



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha

1

Sexta-feira • 24 de Setembro de 2021 • Ano • Nº 2428

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha publica:

- Relatório Resumido Da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2020.

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

Gestor - Jacqueline Soares de Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Prefeita  
Rua Dr. Raimundo Brito, 11

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 9F0D8QIRBUZXVBQXTZV9LG

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA  
Balço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rlimetro (b)	% (b/a)	Δtá o Rlimetro (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>42.965.895,00</b>	<b>42.965.895,00</b>	<b>9.330.508,31</b>	<b>21,72</b>	<b>59.340.383,96</b>	<b>138,11</b>	<b>-16.374.488,96</b>
Receitas Correntes	40.615.895,00	40.615.895,00	9.086.758,31	22,37	58.778.125,86	144,71	-18.162.230,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.256.653,00	1.256.653,00	1.020.657,53	81,22	1.615.759,54	128,57	-359.106,54
Impostos	1.214.562,00	1.214.562,00	1.019.312,27	83,92	1.594.693,80	131,29	-380.131,80
Taxas	42.091,00	42.091,00	1.345,26	3,19	21.065,74	50,04	21.025,26
Contribuições	579.369,00	579.369,00	31.028,53	5,35	161.347,45	27,84	418.021,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	579.369,00	579.369,00	31.028,53	5,35	161.347,45	27,84	418.021,55
Receita Patrimonial	89.858,00	89.858,00	24.488,67	27,25	61.201,31	68,10	28.656,69
Valores Mobiliários	89.858,00	89.858,00	24.488,67	27,25	61.201,31	68,10	28.656,69
Receita de Serviços	53.893,00	53.893,00	6.181,20	11,46	36.827,39	68,33	17.065,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	43.893,00	43.893,00	6.181,20	14,08	36.827,39	83,90	7.065,61
Transferências Correntes	38.633.622,00	38.633.622,00	8.004.402,38	20,71	56.869.822,50	147,20	-18.236.200,50
Transferências da União e de suas Entidades	22.785.511,00	22.785.511,00	4.628.499,12	20,30	43.331.411,38	190,17	-20.545.900,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.746.601,00	3.746.601,00	665.872,71	17,77	2.874.876,36	76,73	871.724,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.461.510,00	11.461.510,00	2.252.794,97	19,65	10.117.953,27	88,27	1.343.556,73
Transferências de Pessoas Físicas	640.000,00	640.000,00	459.245,58	71,75	545.581,49	85,24	94.418,51
Outras Receitas Correntes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	33.167,67	1.326,70	-30.667,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	33.167,67	0,00	-33.167,67
Demais Receitas Correntes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Receitas de Capital	2.350.000,00	2.350.000,00	243.750,00	10,37	562.258,10	23,92	1.787.741,90
Transferências de Capital	2.350.000,00	2.350.000,00	243.750,00	10,37	562.258,10	23,92	1.787.741,90
Transferências da União e de suas Entidades	2.350.000,00	2.350.000,00	243.750,00	10,37	562.258,10	23,92	1.787.741,90
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>42.965.895,00</b>	<b>42.965.895,00</b>	<b>9.330.508,31</b>	<b>21,72</b>	<b>59.340.383,96</b>	<b>138,11</b>	<b>-16.374.488,96</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>42.965.895,00</b>	<b>42.965.895,00</b>	<b>9.330.508,31</b>	<b>21,72</b>	<b>59.340.383,96</b>	<b>138,11</b>	<b>-16.374.488,96</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>42.965.895,00</b>	<b>42.965.895,00</b>	<b>9.330.508,31</b>	<b>21,72</b>	<b>59.340.383,96</b>	<b>-</b>	<b>-16.374.488,96</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>1.119.883,57</b>	<b>319.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.119.883,57</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
			1.119.883,57		319.000,00		1.119.883,57		0	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>42.965.895,00</b>	<b>46.898.324,14</b>	<b>3.427.325,12</b>	<b>44.265.912,22</b>	<b>2.632.411,92</b>	<b>10.585.979,32</b>	<b>44.261.496,14</b>	<b>2.636.828,00</b>	<b>44.021.241,58</b>	<b>4.416,08</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.587.950,00</b>	<b>43.765.334,31</b>	<b>3.388.048,07</b>	<b>41.623.968,57</b>	<b>2.141.365,74</b>	<b>10.167.813,41</b>	<b>41.619.552,49</b>	<b>2.145.781,82</b>	<b>41.379.297,93</b>	<b>4.416,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.433.620,00	28.041.042,02	2.248.687,03	27.216.044,93	824.997,09	6.394.576,43	27.216.044,93	824.997,09	26.976.828,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.144.330,00	15.724.292,29	1.139.361,04	14.407.923,64	1.316.368,65	3.773.236,98	14.403.507,56	1.320.784,73	14.402.469,04	4.416,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.527.145,00</b>	<b>3.132.989,83</b>	<b>39.277,05</b>	<b>2.641.943,65</b>	<b>491.046,18</b>	<b>418.165,91</b>	<b>2.641.943,65</b>	<b>491.046,18</b>	<b>2.641.943,65</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	2.926.145,00	1.866.210,63	6.706,14	1.385.206,66	481.003,97	306.488,67	1.385.206,66	481.003,97	1.385.206,66	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	601.000,00	1.266.779,20	32.570,91	1.256.736,99	10.042,21	111.677,24	1.256.736,99	10.042,21	1.256.736,99	0,00
RESERVAS	850.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	850.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.965.895,00</b>	<b>46.898.324,14</b>	<b>3.427.325,12</b>	<b>44.265.912,22</b>	<b>2.632.411,92</b>	<b>10.585.979,32</b>	<b>44.261.496,14</b>	<b>2.636.828,00</b>	<b>44.021.241,58</b>	<b>4.416,08</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>42.965.895,00</b>	<b>46.898.324,14</b>	<b>3.427.325,12</b>	<b>44.265.912,22</b>	<b>2.632.411,92</b>	<b>10.585.979,32</b>	<b>44.261.496,14</b>	<b>2.636.828,00</b>	<b>44.021.241,58</b>	<b>4.416,08</b>
SUPERÁVIT (XIII)				15.074.471,74			15.078.887,82		15.319.142,38	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>42.965.895,00</b>	<b>46.898.324,14</b>	<b>3.427.325,12</b>	<b>59.340.383,96</b>	<b>2.632.411,92</b>	<b>10.585.979,32</b>	<b>59.340.383,96</b>	<b>2.636.828,00</b>	<b>59.340.383,96</b>	<b>4.416,08</b>
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
										0,00



CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO Mat.000001



IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 CRC.041963/O-7



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>42.965.895,00</b>	<b>46.898.324,14</b>	<b>3.427.325,12</b>	<b>44.265.912,22</b>	<b>100,00</b>	<b>2.632.411,92</b>	<b>10.585.979,32</b>	<b>44.261.496,14</b>	<b>100,00</b>	<b>2.636.828,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.542.000,00</b>	<b>1.542.000,00</b>	<b>45.035,38</b>	<b>1.511.091,31</b>	<b>3,41</b>	<b>30.908,69</b>	<b>323.024,04</b>	<b>1.511.091,31</b>	<b>3,41</b>	<b>30.908,69</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	1.542.000,00	1.542.000,00	45.035,38	1.511.091,31	3,41	30.908,69	323.024,04	1.511.091,31	3,41	30.908,69	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>4.860.300,00</b>	<b>5.951.519,63</b>	<b>722.311,21</b>	<b>5.822.341,09</b>	<b>13,15</b>	<b>129.178,54</b>	<b>1.206.929,20</b>	<b>5.822.341,09</b>	<b>13,15</b>	<b>129.178,54</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.730.400,00	5.926.696,78	737.151,21	5.815.081,09	13,14	111.615,69	1.212.449,20	5.815.081,09	13,14	111.615,69	0,00
126 - Tecnologia da Informação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	62.000,00	5.471,54	0,00	4.500,00	0,01	971,54	0,00	4.500,00	0,01	971,54	0,00
181 - Policiamento	11.900,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
845 - Outras Transferências	24.000,00	3.001,31	-14.840,00	2.760,00	0,01	241,31	-5.520,00	2.760,00	0,01	241,31	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>1.509.988,00</b>	<b>2.302.987,78</b>	<b>329.473,50</b>	<b>2.165.578,88</b>	<b>4,89</b>	<b>137.408,90</b>	<b>436.373,41</b>	<b>2.165.578,88</b>	<b>4,89</b>	<b>137.408,90</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	330.200,00	416.636,83	57.873,90	397.185,32	0,90	19.451,51	100.849,99	397.185,32	0,90	19.451,51	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	101.600,00	100.450,00	16.663,00	94.813,00	0,21	5.637,00	21.286,67	94.813,00	0,21	5.637,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	691.500,00	895.170,00	24.750,90	887.097,33	2,00	8.072,67	25.032,40	887.097,33	2,00	8.072,67	0,00
244 - Assistência Comunitária	378.688,00	890.730,95	230.185,70	786.483,23	1,78	104.247,72	289.204,35	786.483,23	1,78	104.247,72	0,00
482 - Habitação Urbana	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>7.929.248,00</b>	<b>10.327.061,86</b>	<b>1.322.792,05</b>	<b>10.223.520,09</b>	<b>23,10</b>	<b>103.541,77</b>	<b>2.676.144,96</b>	<b>10.223.520,09</b>	<b>23,10</b>	<b>103.541,77</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.310.000,00	2.358.294,28	398.940,65	2.345.923,30	5,30	12.370,98	765.079,98	2.345.923,30	5,30	12.370,98	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.468.930,60	5.002.412,83	1.103.053,34	4.928.840,29	11,13	73.572,54	1.331.606,56	4.928.840,29	11,14	73.572,54	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.154.944,00	2.002.150,57	-315.703,97	1.995.821,57	4,51	6.329,00	372.804,64	1.995.821,57	4,51	6.329,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	202.720,00	62.233,18	-16.614,73	59.268,17	0,13	2.965,01	11.643,63	59.268,17	0,13	2.965,01	0,00
304 - Vigilância Sanitária	169.111,00	97.611,00	-3.796,20	95.703,80	0,22	1.907,20	1.959,00	95.703,80	0,22	1.907,20	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	611.542,40	801.360,00	156.912,96	797.962,96	1,80	3.397,04	193.051,15	797.962,96	1,80	3.397,04	0,00



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
845 - Outras Transferências	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>19.756.233,00</b>	<b>18.708.563,55</b>	<b>-322.291,29</b>	<b>16.882.511,49</b>	<b>38,14</b>	<b>1.826.052,06</b>	<b>3.675.036,83</b>	<b>16.882.511,49</b>	<b>38,14</b>	<b>1.826.052,06</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.398.000,00	1.807.159,81	529.885,66	1.797.270,66	4,06	9.889,15	739.351,43	1.797.270,66	4,06	9.889,15	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	706.338,00	456.335,79	13.044,98	431.597,28	0,98	24.738,51	94.064,07	431.597,28	0,98	24.738,51	0,00
361 - Ensino Fundamental	14.055.417,00	13.989.767,92	-613.148,77	13.034.839,23	29,45	954.928,69	2.548.121,98	13.034.839,23	29,45	954.928,69	0,00
365 - Educação Infantil	943.989,00	1.057.789,00	160.825,76	771.725,76	1,74	286.063,24	236.527,50	771.725,76	1,74	286.063,24	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	34.100,00	20.297,50	0,00	0,00	0,00	20.297,50	0,00	0,00	0,00	20.297,50	0,00
368 - Educação Básica	2.606.389,00	1.374.213,53	-412.898,92	847.078,56	1,91	527.134,97	56.971,85	847.078,56	1,91	527.134,97	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>274.508,00</b>	<b>248.063,00</b>	<b>-7.824,25</b>	<b>234.230,75</b>	<b>0,53</b>	<b>13.832,25</b>	<b>0,00</b>	<b>234.230,75</b>	<b>0,53</b>	<b>13.832,25</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	272.508,00	245.563,00	-7.824,25	234.230,75	0,53	11.332,25	0,00	234.230,75	0,53	11.332,25	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>3.417.863,00</b>	<b>4.817.591,61</b>	<b>1.113.132,53</b>	<b>4.537.990,38</b>	<b>10,25</b>	<b>279.601,23</b>	<b>1.785.956,17</b>	<b>4.533.574,30</b>	<b>10,24</b>	<b>284.017,31</b>	<b>4.416,08</b>
451 - Infraestrutura Urbana	1.495.100,00	1.097.110,86	178.827,11	898.923,31	2,03	198.187,55	505.549,63	898.923,31	2,03	198.187,55	0,00
452 - Serviços Urbanos	897.841,00	853.041,00	172.755,31	848.832,19	1,92	4.208,81	174.110,96	844.416,11	1,91	8.624,89	4.416,08
482 - Habitação Urbana	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	2.000,00	5.000,00	0,00	2.920,74	0,01	2.079,26	0,00	2.920,74	0,01	2.079,26	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.020.922,00	2.861.439,75	761.550,11	2.787.314,14	6,30	74.125,61	1.106.295,58	2.787.314,14	6,30	74.125,61	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>723.000,00</b>	<b>598.108,07</b>	<b>69.674,16</b>	<b>595.871,32</b>	<b>1,35</b>	<b>2.236,75</b>	<b>127.398,54</b>	<b>595.871,32</b>	<b>1,35</b>	<b>2.236,75</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	723.000,00	598.108,07	69.674,16	595.871,32	1,35	2.236,75	127.398,54	595.871,32	1,35	2.236,75	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>85.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>198.800,00</b>	<b>147.905,00</b>	<b>3.869,81</b>	<b>145.869,81</b>	<b>0,33</b>	<b>2.035,19</b>	<b>30.470,07</b>	<b>145.869,81</b>	<b>0,33</b>	<b>2.035,19</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	196.800,00	147.905,00	3.869,81	145.869,81	0,33	2.035,19	30.470,07	145.869,81	0,33	2.035,19	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>39.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	39.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>415.155,00</b>	<b>200.705,00</b>	<b>-15.602,97</b>	<b>179.180,86</b>	<b>0,40</b>	<b>21.524,14</b>	<b>24.192,00</b>	<b>179.180,86</b>	<b>0,40</b>	<b>21.524,14</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	373.900,00	188.950,00	-15.602,97	173.180,86	0,39	15.769,14	22.692,00	173.180,86	0,39	15.769,14	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	21.255,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00	0,00
845 - Outras Transferências	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,01	0,00	1.500,00	6.000,00	0,01	0,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>1.363.200,00</b>	<b>2.051.818,64</b>	<b>166.754,99</b>	<b>1.967.726,24</b>	<b>4,45</b>	<b>84.092,40</b>	<b>300.454,10</b>	<b>1.967.726,24</b>	<b>4,45</b>	<b>84.092,40</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	610.000,00	593.779,20	40.806,44	583.972,52	1,32	9.806,68	111.677,24	583.972,52	1,32	9.806,68	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	753.200,00	1.458.039,44	125.948,55	1.383.753,72	3,13	74.285,72	188.776,86	1.383.753,72	3,13	74.285,72	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>850.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	850.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>42.965.895,00</b>	<b>46.898.324,14</b>	<b>3.427.325,12</b>	<b>44.265.912,22</b>	<b>100,00</b>	<b>2.632.411,92</b>	<b>10.585.979,32</b>	<b>44.261.496,14</b>	<b>100,00</b>	<b>2.636.828,00</b>	<b>4.416,08</b>

CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO Mat.000001

IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 CRC.041963/O-7



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.372.407,06</b>	<b>3.785.202,84</b>	<b>2.855.280,54</b>	<b>4.259.903,31</b>	<b>2.749.404,69</b>	<b>3.242.407,29</b>	<b>4.064.844,30</b>	<b>4.220.970,39</b>	<b>20.783.364,98</b>	<b>3.197.973,96</b>	<b>3.563.406,58</b>	<b>6.286.927,02</b>	<b>62.382.092,96</b>	<b>44.765.396,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.982,57	24.592,10	26.921,09	29.586,91	15.486,53	19.277,40	300.655,48	23.820,82	23.982,28	27.796,83	29.751,57	990.905,96	1.615.759,54	1.256.653,00
1.1.1- IPTU	1.771,75	916,25	1.227,39	0,00	369,72	1.248,24	4.618,19	467,17	1.282,09	5.392,01	4.564,89	4.574,83	26.432,53	31.365,00
1.1.2- ISS	26.695,19	21.834,94	17.875,25	16.355,85	9.229,87	10.937,02	17.646,56	17.194,72	13.583,83	17.836,79	12.775,73	17.751,44	199.717,19	217.129,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	5.188,00
1.1.4- IRRF	69.819,55	991,92	7.153,40	6.771,83	5.886,94	5.886,94	276.638,27	5.826,94	6.924,11	2.998,80	11.968,28	961.377,10	1.362.244,08	960.880,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.686,08	848,99	665,05	6.459,23	0,00	1.205,20	1.752,46	331,99	2.192,25	1.569,23	442,67	902,59	21.065,74	42.091,00
1.2- Contribuições	13.682,18	0,00	26.600,97	11.383,15	13.610,01	13.571,20	11.363,35	13.615,92	13.430,40	13.061,74	15.225,22	15.803,31	161.347,45	579.369,00
1.3- Receita Patrimonial	6.705,72	4.730,80	4.634,09	2.437,48	3.180,97	2.426,55	2.155,82	885,99	3.549,18	6.006,04	18.175,89	6.312,78	61.201,31	89.858,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.705,72	4.730,80	4.634,09	2.437,48	3.180,97	2.426,55	2.155,82	885,99	3.549,18	6.006,04	18.175,89	6.312,78	48.852,21	89.754,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,10	104,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	6.180,60	3.089,85	3.090,30	3.090,30	3.090,30	2.185,80	3.737,84	3.090,60	3.090,60	3.090,60	3.090,60	35.827,39	53.863,00
1.7- Transferências Correntes	3.249.036,59	3.749.699,34	2.794.034,54	4.213.405,47	2.714.036,88	3.170.874,17	3.748.483,85	4.178.909,82	20.739.312,52	3.148.018,75	3.497.163,30	5.270.814,37	60.473.789,60	42.783.123,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	2.207.505,68	15.884.149,56	17.736.843,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	184.178,14	269.063,21	290.391,26	208.716,59	205.691,67	247.543,78	216.666,32	264.387,03	302.645,41	287.096,79	299.353,35	459.400,04	3.235.133,59	4.173.093,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	13.484,47	9.718,95	11.061,10	5.842,47	15.812,83	21.099,75	25.090,49	24.208,34	19.810,27	15.147,97	9.974,40	9.165,65	180.416,69	173.103,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	6,09	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,16	1.454,01	121,56	142,49	1.947,35	3.431,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.931,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	2.241,75	2.424,99	2.237,91	2.008,35	2.002,44	1.800,78	2.163,24	2.501,83	2.938,69	3.363,21	3.686,67	3.877,40	31.247,26	37.087,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.445.160,16	1.242.552,91	975.585,27	1.251.426,64	910.402,07	869.719,44	979.792,03	1.001.802,65	1.058.962,03	1.096.804,72	1.205.055,38	1.500.923,85	13.538.187,15	15.233.895,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	268.436,65	296.137,96	386.363,07	1.639.333,60	424.526,96	1.089.860,12	902.458,53	1.855.477,50	18.524.650,97	627.168,51	498.494,87	1.089.799,26	27.602.708,00	5.413.740,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.167,67	2.500,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-307.087,84</b>	<b>-442.201,59</b>	<b>-286.417,10</b>	<b>-264.528,95</b>	<b>-275.821,45</b>	<b>-242.258,80</b>	<b>-241.801,54</b>	<b>-264.325,80</b>	<b>-231.139,77</b>	<b>-284.808,97</b>	<b>-358.722,50</b>	<b>-404.852,79</b>	<b>-3.603.967,10</b>	<b>-4.149.501,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-307.087,84	-442.201,59	-286.417,10	-264.528,95	-275.821,45	-242.258,80	-241.801,54	-264.325,80	-231.139,77	-284.808,97	-358.722,50	-404.852,79	-3.603.967,10	-4.149.501,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.065.319,22</b>	<b>3.343.001,25</b>	<b>2.568.863,44</b>	<b>3.995.374,36</b>	<b>2.473.583,24</b>	<b>3.000.148,49</b>	<b>3.823.042,76</b>	<b>3.956.644,59</b>	<b>20.552.225,21</b>	<b>2.913.164,99</b>	<b>3.204.684,08</b>	<b>5.882.074,23</b>	<b>58.778.125,86</b>	<b>40.615.895,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>3.065.319,22</b>	<b>3.343.001,25</b>	<b>2.568.863,44</b>	<b>3.045.374,36</b>	<b>2.473.583,24</b>	<b>3.000.148,49</b>	<b>3.823.042,76</b>	<b>3.956.644,59</b>	<b>20.552.225,21</b>	<b>2.913.164,99</b>	<b>3.204.684,08</b>	<b>5.882.074,23</b>	<b>57.828.125,86</b>	<b>40.615.895,00</b>





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.065.319,22	3.343.001,25	2.568.863,44	3.045.374,36	2.473.583,24	3.000.148,49	3.823.042,76	3.956.644,59	20.552.225,21	2.913.164,99	3.204.684,08	5.882.074,23	57.828.125,86	40.615.895,00	

CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO Mat.000001

IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 CRC.041963/O-7



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pensionista</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	0,00							

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
--	---------------------------

Recursos para Formação de Reserva 0,00  
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

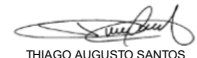
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO Mat.000001



IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 CRC.041963/O-7



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>40.615.895,00</b>	<b>58.778.125,86</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.256.653,00</b>	<b>1.615.759,54</b>
IPTU	31.365,00	26.432,53
ISS	217.129,00	199.717,19
ITBI	5.188,00	6.300,00
IRRF	960.880,00	1.362.244,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.091,00	21.065,74
<b>Contribuições</b>	<b>579.369,00</b>	<b>161.347,45</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>89.858,00</b>	<b>61.201,31</b>
Aplicações Financeiras (II)	89.754,00	48.852,21
Outras Receitas Patrimoniais	104,00	12.349,10
<b>Transferências Correntes</b>	<b>38.633.622,00</b>	<b>56.869.822,50</b>
Cota-Parte do FPM	14.467.071,00	12.969.930,26
Cota-Parte do ICMS	3.338.474,00	2.588.107,07
Cota-Parte do IPVA	138.482,00	144.334,30
Cota-Parte do ITR	2.745,00	1.557,94
Transferências da LC 87/1996	9.545,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	29.670,00	24.997,78
Transferências do FUNDEB	15.233.895,00	13.538.187,15
Outras Transferências Correntes	5.413.740,00	27.602.708,00
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>56.393,00</b>	<b>69.995,06</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	56.393,00	69.995,06
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>40.526.141,00</b>	<b>58.729.273,65</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>562.258,10</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>562.258,10</b>
Convênios	1.250.000,00	562.258,10
Outras Transferências de Capital	1.100.000,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.350.000,00	562.258,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	42.876.141,00	59.291.531,75

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>43.765.334,31</b>	<b>41.623.968,57</b>	<b>41.619.552,49</b>	<b>41.379.297,93</b>	<b>447.075,21</b>	<b>4.763,25</b>	<b>4.763,25</b>
Pessoal e Encargos Sociais	28.041.042,02	27.216.044,93	27.216.044,93	26.976.828,89	18.196,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>15.724.292,29</b>	<b>14.407.923,64</b>	<b>14.403.507,56</b>	<b>14.402.469,04</b>	<b>428.878,45</b>	<b>4.763,25</b>	<b>4.763,25</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.724.292,29	14.407.923,64	14.403.507,56	14.402.469,04	428.878,45	4.763,25	4.763,25
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>43.765.334,31</b>	<b>41.623.968,57</b>	<b>41.619.552,49</b>	<b>41.379.297,93</b>	<b>447.075,21</b>	<b>4.763,25</b>	<b>4.763,25</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.132.989,83</b>	<b>2.641.943,65</b>	<b>2.641.943,65</b>	<b>2.641.943,65</b>	<b>355.786,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.866.210,63	1.385.206,66	1.385.206,66	1.385.206,66	355.786,04	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.266.779,20	1.256.736,99	1.256.736,99	1.256.736,99	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.866.210,63</b>	<b>1.385.206,66</b>	<b>1.385.206,66</b>	<b>1.385.206,66</b>	<b>355.786,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>45.631.544,94</b>	<b>43.009.175,23</b>	<b>43.004.759,15</b>	<b>42.764.504,59</b>	<b>802.861,25</b>	<b>4.763,25</b>	<b>4.763,25</b>

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	15.719.402,66
--	---------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-65.654,52

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	48.852,21
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	3.362.698,67
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>12.405.556,20</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	706.360,80

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	50.192.419,69	52.289.290,98
DEDUÇÕES (XXIX)	6.285.051,84	21.231.933,64
Disponibilidade de Caixa	6.285.051,84	21.231.933,64
Disponibilidade de Caixa bruta	7.212.156,39	21.501.355,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	927.104,55	269.421,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	43.907.367,85	31.057.357,34
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		12.850.010,51

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	657.682,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.192.327,59
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>15.506.174,05</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.119.883,57
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.119.883,57
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>109.269,43</b>	<b>817.835,12</b>	<b>802.861,25</b>	<b>95.076,23</b>	<b>29.167,07</b>	<b>100,00</b>	<b>4.763,25</b>	<b>4.763,25</b>	<b>4.763,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.267,07</b>
<b>Executivo</b>	<b>106.637,04</b>	<b>817.835,12</b>	<b>802.861,25</b>	<b>95.076,23</b>	<b>26.534,68</b>	<b>100,00</b>	<b>4.763,25</b>	<b>4.763,25</b>	<b>4.763,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26.634,68</b>
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.307,94	1.307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO	23.146,45	0,00	0,00	23.146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.537,40	0,00	0,00	3.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	5.494,00	0,00	0,00	750,00	4.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	4.258,10	0,00	0,00	4.258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA TRA. TRAN. URB. EST. E ROD.	7.358,20	0,00	0,00	7.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.128,60	34.439,73	0,00	5.688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,87
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	12.730,00	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.725,22	455.131,55	455.131,55	11.047,81	1.677,41	100,00	4.763,25	4.763,25	4.763,25	0,00	100,00	1.777,41
08 - SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38.210,67	167.973,75	166.273,75	35.071,27	4.839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,40
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	5.960,00	15.319,80	15.319,80	3.960,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, TRÂNSITO, URBANISMO E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	124.243,48	116.658,48	0,00	7.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,00
<b>Legislativo</b>	<b>2.632,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,39</b>
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.632,39	0,00	0,00	0,00	2.632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,39
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>109.269,43</b>	<b>817.835,12</b>	<b>802.861,25</b>	<b>95.076,23</b>	<b>29.167,07</b>	<b>100,00</b>	<b>4.763,25</b>	<b>4.763,25</b>	<b>4.763,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.267,07</b>



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					

CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO Mat.000001

IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 CRC.041963/O-7



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020  
R\$ 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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.214.562,00</b>	<b>1.214.562,00</b>	<b>1.594.693,80</b>	<b>131,29</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.365,00	31.365,00	26.432,53	84,27
1.1.1 - IPTU	17.956,00	17.956,00	5.166,73	28,71
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.409,00	13.409,00	21.275,80	158,66
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.188,00	5.188,00	6.300,00	121,43
1.2.1 - ITBI	5.188,00	5.188,00	6.300,00	121,43
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	217.129,00	217.129,00	199.717,19	91,98
1.3.1 - ISS	217.129,00	217.129,00	199.635,60	91,94
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	81,59	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	960.880,00	960.880,00	1.362.244,08	141,77
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>22.135.488,00</b>	<b>22.135.488,00</b>	<b>19.332.894,45</b>	<b>87,33</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	17.736.843,00	17.736.843,00	15.884.149,56	89,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.348.859,00	16.348.859,00	14.571.097,83	89,12
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	707.229,00	707.229,00	655.826,75	92,73
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	680.755,00	680.755,00	657.224,98	96,54
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.173.093,00	4.173.093,00	3.235.133,59	77,52
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	11.931,00	11.931,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	37.087,00	37.087,00	31.247,26	84,25
2.5 - Cota-Parte ITR	3.431,00	3.431,00	1.947,35	56,75
2.6 - Cota-Parte IPVA	173.103,00	173.103,00	180.416,69	104,22
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>23.350.050,00</b>	<b>23.350.050,00</b>	<b>20.927.588,25</b>	<b>89,63</b>
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
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>29,43</b>	<b>12,01</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.405.048,00</b>	<b>2.405.048,00</b>	<b>1.185.496,62</b>	<b>49,29</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	580.289,00	580.289,00	385.248,86	66,38
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	8.815,00	8.815,00	7.380,00	83,72
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	608.553,00	608.553,00	471.138,80	77,41
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	503.188,00	503.188,00	317.712,25	63,13
5.5 - Outras Transferências do FNDE	688.188,00	688.188,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.015,00	16.015,00	4.016,71	25,08
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>158.288,00</b>	<b>158.288,00</b>	<b>46,21</b>	<b>0,02</b>
6.1 - Transferências de Convênios	158.188,00	158.188,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100,00	100,00	46,21	46,21

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.563.581,00</b>	<b>2.563.581,00</b>	<b>1.185.572,26</b>	<b>46,25</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.149.501,00</b>	<b>4.149.501,00</b>	<b>3.603.967,10</b>	<b>86,85</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.269.772,00	3.269.772,00	2.914.219,30	89,12
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	834.619,00	834.619,00	647.026,52	77,52
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.386,00	2.386,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.417,00	7.417,00	6.249,48	84,25
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	686,00	686,00	389,41	56,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	34.621,00	34.621,00	36.082,39	104,22
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>15.261.385,00</b>	<b>15.261.385,00</b>	<b>13.542.450,35</b>	<b>88,73</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.461.510,00	11.461.510,00	10.117.953,27	88,27
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.772.385,00	3.772.385,00	3.420.233,88	90,66
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	27.490,00	27.490,00	4.263,20	15,50
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>7.312.009,00</b>	<b>7.312.009,00</b>	<b>6.513.986,17</b>	<b>89,09</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>10.682.970,00</b>	<b>10.682.970,00</b>	<b>10.276.477,29</b>	<b>96,19%</b>	<b>10.276.477,29</b>	<b>96,19%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	576.989,00	576.989,00	511.238,74	88,60%	511.238,74	88,60%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	10.105.981,00	10.105.981,00	9.765.238,55	96,62%	9.765.238,55	96,62%	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.578.415,00</b>	<b>4.278.415,00</b>	<b>3.389.110,42</b>	<b>79,21%</b>	<b>3.389.110,42</b>	<b>79,21%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.571.415,00	4.271.415,00	3.389.110,42	79,34%	3.389.110,42	79,34%	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>15.261.385,00</b>	<b>14.961.385,00</b>	<b>13.665.587,71</b>	<b>91,34%</b>	<b>13.665.587,71</b>	<b>91,34%</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		13.665.587,71
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		75,88
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		25,02
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		-0,90

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	623.989,00	588.789,00	511.238,74	86,82%	511.238,74	86,82%	0,00
22.1 - Creche	586.889,00	566.689,00	511.238,74	90,21%	511.238,74	90,21%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	563.889,00	563.889,00	511.238,74	90,66%	511.238,74	90,66%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.000,00	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	37.100,00	22.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.558.908,00	16.233.918,42	14.973.792,23	92,23%	14.973.792,23	92,23%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.677.396,00	14.377.396,00	13.154.348,97	91,49%	13.154.348,97	91,49%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.881.512,00	1.856.522,42	1.819.443,26	98,00%	1.819.443,26	98,00%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.192.897,00	16.832.707,42	15.485.030,97	91,99%	15.485.030,97	91,99%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						6.513.986,17	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						3.420.233,88	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						11.797,81	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						9.946.017,86	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						5.539.013,11	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBR E A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						26,46	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	588.310,00	738.310,00	695.506,61	94,20%	695.506,61	94,20%	0,00

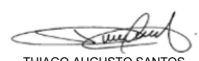
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.975.026,00	1.128.770,53	693.198,31	61,41%	693.198,31	61,41%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.563.336,00	1.867.080,53	1.388.704,92	74,38%	1.388.704,92	74,38	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	19.756.233,00	18.699.787,95	16.873.735,89	90,23%	16.873.735,89	90,23	0,00

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	1.677,41	11.797,81
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.351,29	2.392,39
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	326,12	9.405,42

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	733.473,89	593.518,69
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.538.187,15	385.248,86
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.798.391,43	776.662,61
47.1 Orçamento do Exercício	13.568.552,63	695.506,61
47.2 Restos a Pagar	229.838,80	81.156,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.263,20	2.580,15
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	477.532,81	204.685,09
50- (+) Ajustes	-136.157,19	-1.841,79
50.1 (+) Retenções	-136.157,19	-1.841,79
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	341.375,62	202.843,30

  
CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO Mat.000001

  
IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

  
THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 CRC.041963/O-7



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

**ANUAL/2020**

RECEITAS	PREVISÃO 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	3.132.989,83	2.641.943,65	491.046,18
Investimentos	1.866.210,63	1.385.206,66	481.003,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.266.779,20	1.256.736,99	10.042,21
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.132.989,83	2.641.943,65	491.046,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)

CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO Mat.000001

IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7  
CRC.041963/O-7



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
**Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

ANUAL/2020

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" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO Mat.000001

IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7  
CRC.041963/O-7





ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100,00	4,84		95,16	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	100,00	4,84		95,16	

DESPESAS	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)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II* + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR(III)	1.093,12	4,84	1.097,96

CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO Mat.000001

IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 CRC.041963/O-7



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.214.562,00</b>	<b>1.214.562,00</b>	<b>1.594.693,80</b>	<b>131,29%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>31.365,00</b>	<b>31.365,00</b>	<b>26.432,53</b>	<b>84,27%</b>
IPTU	17.956,00	17.956,00	5.156,73	28,71%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.409,00	13.409,00	21.275,80	158,66%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>5.188,00</b>	<b>5.188,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>121,43%</b>
ITBI	5.188,00	5.188,00	6.300,00	121,43%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>217.129,00</b>	<b>217.129,00</b>	<b>199.717,19</b>	<b>91,98%</b>
ISS	217.129,00	217.129,00	199.635,60	91,94%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	81,59	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	960.880,00	960.880,00	1.362.244,08	141,77%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>20.747.504,00</b>	<b>20.747.504,00</b>	<b>18.019.842,72</b>	<b>86,85%</b>
Cota-Parte FPM	16.348.859,00	16.348.859,00	14.571.097,83	89,12%
Cota-Parte ITR	3.431,00	3.431,00	1.947,35	56,75%
Cota-Parte IPVA	173.103,00	173.103,00	180.416,69	104,22%
Cota-Parte ICMS	4.173.093,00	4.173.093,00	3.235.133,59	77,52%
Cota-Parte IPI-Exportação	37.087,00	37.087,00	31.247,26	84,25%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.931,00	11.931,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>21.962.066,00</b>	<b>21.962.066,00</b>	<b>19.614.536,52</b>	<b>89,31%</b>



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>404.813,00</b>	<b>339.163,08</b>	<b>336.617,91</b>	<b>99,24%</b>	<b>336.617,91</b>	<b>99,24%</b>	<b>336.617,91</b>	<b>99,24%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	357.813,00	339.163,08	336.617,91	99,24%	336.617,91	99,24%	336.617,91	99,24%	0,00
Despesas de Capital	47.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>3.152.082,00</b>	<b>1.847.259,49</b>	<b>1.841.688,37</b>	<b>99,69%</b>	<b>1.841.688,37</b>	<b>99,69%</b>	<b>1.841.688,37</b>	<b>99,69%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	3.115.082,00	1.827.359,49	1.822.447,18	99,73%	1.822.447,18	99,73%	1.822.447,18	99,73%	0,00
Despesas de Capital	37.000,00	19.900,00	19.241,19	96,68%	19.241,19	96,68%	19.241,19	96,68%	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>77.000,00</b>	<b>16.994,86</b>	<b>15.973,72</b>	<b>93,99%</b>	<b>15.973,72</b>	<b>93,99%</b>	<b>15.973,72</b>	<b>93,99%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	77.000,00	16.994,86	15.973,72	93,99%	15.973,72	93,99%	15.973,72	93,99%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	115.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	2.300,00	2.300,00	100,00%	2.300,00	100,00%	2.300,00	100,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>1.787.472,27</b>	<b>1.775.617,17</b>	<b>99,33%</b>	<b>1.775.617,17</b>	<b>99,33%</b>	<b>1.742.395,28</b>	<b>99,33%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.292.000,00	1.785.972,27	1.774.127,17	99,33%	1.774.127,17	99,33%	1.740.905,28	99,33%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	1.500,00	1.490,00	99,33%	1.490,00	99,33%	1.490,00	99,33%	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.270.895,00</b>	<b>3.993.189,70</b>	<b>3.972.197,17</b>	<b>99,47%</b>	<b>3.972.197,17</b>	<b>99,47%</b>	<b>3.938.975,28</b>	<b>99,47%</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.972.197,17	3.972.197,17	3.938.975,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.972.197,17</b>	<b>3.972.197,17</b>	<b>3.938.975,28</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.942.180,48	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.942.180,48	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	1.030.016,69	1.030.016,69	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>20,25</b>	<b>20,25</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

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 NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	2.942.180,48	3.972.197,17	1.030.016,69	1.030.016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36.042,70	34.342,70	1.700,00	0,00	36.042,70
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,40	0,00	2.637,40	0,00	2.637,40
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									<b>0,00</b>
<b>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)</b>									<b>0,00</b>

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 A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)</b>	<b>2.610.487,00</b>	<b>2.610.487,00</b>	<b>5.148.295,20</b>	<b>197,21</b>
Provenientes da União	2.560.487,00	2.560.487,00	5.058.295,20	197,55
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	90.000,00	180,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.862,00	2.862,00	4.310,65	150,61
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.613.349,00</b>	<b>2.613.349,00</b>	<b>5.152.605,85</b>	<b>197,16</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>2.064.117,60</b>	<b>4.863.249,75</b>	<b>4.592.222,38</b>	<b>98,47%</b>	<b>4.592.222,38</b>	<b>98,47%</b>	<b>4.592.222,38</b>	<b>98,47%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.542.117,60	4.661.249,75	4.591.291,72	98,49%	4.591.291,72	98,49%	4.591.291,72	98,49%	0,00
Despesas de Capital	522.000,00	2.000,00	930,66	46,53%	930,66	46,53%	930,66	46,53%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>2.862,00</b>	<b>154.891,08</b>	<b>154.133,20</b>	<b>99,51%</b>	<b>154.133,20</b>	<b>99,51%</b>	<b>154.133,20</b>	<b>99,51%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.862,00	154.891,08	154.133,20	99,51%	154.133,20	99,51%	154.133,20	99,51%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>125.720,00</b>	<b>45.238,32</b>	<b>43.294,45</b>	<b>95,70%</b>	<b>43.294,45</b>	<b>95,70%</b>	<b>43.294,45</b>	<b>95,70%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	125.720,00	45.238,32	43.294,45	95,70%	43.294,45	95,70%	43.294,45	95,70%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>54.111,00</b>	<b>97.611,00</b>	<b>95.703,80</b>	<b>98,04%</b>	<b>95.703,80</b>	<b>98,04%</b>	<b>95.703,80</b>	<b>98,04%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	54.111,00	97.611,00	95.703,80	98,04%	95.703,80	98,04%	95.703,80	98,04%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>401.542,40</b>	<b>799.060,00</b>	<b>795.662,96</b>	<b>99,57%</b>	<b>795.662,96</b>	<b>99,57%</b>	<b>795.662,96</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	401.542,40	799.060,00	795.662,96	99,57%	795.662,96	99,57%	795.662,96	99,57%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>573.822,01</b>	<b>570.306,13</b>	<b>99,38%</b>	<b>570.306,13</b>	<b>99,38%</b>	<b>570.306,13</b>	<b>99,38%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	377.019,16	374.551,06	99,34%	374.551,06	99,34%	374.551,06	99,34%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	196.802,85	195.755,07	99,46%	195.755,07	99,46%	195.755,07	99,46%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.658.353,00</b>	<b>6.333.872,16</b>	<b>6.251.322,92</b>	<b>98,69%</b>	<b>6.251.322,92</b>	<b>98,69%</b>	<b>6.251.322,92</b>	<b>98,69%</b>	<b>0,00</b>




**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)


NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.468.930,60	5.002.412,83	4.928.840,29	98,52%	4.928.840,29	98,52%	4.928.840,29	98,52%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.154.944,00	2.002.150,57	1.995.821,57	99,68%	1.995.821,57	99,68%	1.995.821,57	99,68%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	202.720,00	62.233,18	59.268,17	95,23%	59.268,17	95,23%	59.268,17	95,23%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	169.111,00	97.611,00	95.703,80	98,04%	95.703,80	98,04%	95.703,80	98,04%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	611.542,40	801.360,00	797.962,96	99,57%	797.962,96	99,57%	797.962,96	99,57%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.322.000,00	2.361.294,28	2.345.923,30	99,34%	2.345.923,30	99,34%	2.312.701,41	97,94%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.929.248,00</b>	<b>10.327.061,86</b>	<b>10.223.520,09</b>	<b>98,99%</b>	<b>10.223.520,09</b>	<b>98,99%</b>	<b>10.190.298,20</b>	<b>98,67%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.657.242,00	6.132.544,62	6.051.106,38	98,67%	6.051.106,38	98,67%	6.051.106,38	98,67%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>5.272.006,00</b>	<b>4.194.517,24</b>	<b>4.172.413,71</b>	<b>99,47%</b>	<b>4.172.413,71</b>	<b>99,47%</b>	<b>4.139.191,82</b>	<b>98,68%</b>	<b>0,00</b>

  
CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO Mat.000001

  
IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

  
THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 CRC.041963/O-7



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020  
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>											
Ativos Constituídos pela SPE											
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<b>EC + 1</b>	<b>EC + 2</b>	<b>EC + 3</b>	<b>EC + 4</b>	<b>EC + 5</b>	<b>EC + 6</b>	<b>EC + 7</b>	<b>EC + 8</b>	<b>EC + 9</b>
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	39.767.433,12	40.615.895,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020  
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO Mat.000001

IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 CRC.041963/O-7





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA**  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**  
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	42.965.895,00
Previsão Atualizada	42.965.895,00
Receitas Realizadas	59.340.383,96
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.119.883,57
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	42.965.895,00
Créditos Adicionais	3.932.429,14
Dotação Atualizada	46.898.324,14
Despesas Empenhadas	44.265.912,22
Despesas Liquidadas	44.261.496,14
Despesas Pagas	44.021.241,58
Superávit Orçamentário	15.074.471,74
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	
Despesas Empenhadas	44.265.912,22
Despesas Liquidadas	44.261.496,14
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	
Receita Corrente Líquida	58.778.125,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.828.125,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.828.125,86
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	706.360,80	12.405.556,20	1,756,26
Resultado Primário - Acima da Linha	-65.654,52	15.719.402,66	-23.942,60

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	927.104,55	95.076,23	802.861,25	29.167,07
Poder Executivo	924.472,16	95.076,23	802.861,25	26.534,68
Poder Legislativo	2.632,39	0,00	0,00	2.632,39
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.863,25	0,00	4.763,25	100,00
Poder Executivo	4.863,25	0,00	4.763,25	100,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	931.967,80	95.076,23	807.624,50	29.267,07

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 <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.550.810,92	25,00	26,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.276.477,29	60,00	75,88

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.641.943,65	491.046,18

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.972.197,17	15,00	20,25
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO Mat.000001



IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 CRC.041963/O-7

## Relatório de Gestão Fiscal

RGF- Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

REF - ANEXO I (LRF art. 6º, inciso I, alínea "c")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA COM PESSOAL												TOTAL (6) + (7) + (8) + (9)	INSCRIÇÃO EM RECEITA A PAGAR SOM PROFISSIONAIS (8)
	LÍQUIDAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.625.464,55	1.643.292,43	1.814.021,88	2.239.781,09	1.779.203,42	1.827.208,32	1.823.505,19	2.367.698,96	432.413,03	1.271.611,83	1.842.054,87	1.326.444,06	23.990.730,20	-
Pessoal Ativo	1.420.464,55	1.440.042,23	1.575.864,48	2.059.761,09	1.599.879,22	1.688.989,79	1.686.779,89	2.301.906,96	413.181,81	1.263.389,40	1.822.255,87	1.286.901,48	23.768.979,80	-
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.614.352,24	1.646.793,08	1.555.358,81	1.995.775,71	1.515.413,80	1.566.597,06	1.570.842,45	2.118.897,53	179.070,32	1.051.508,27	1.584.254,51	1.634.551,54	20.576.351,43	-
Obrigações Patronais	191.112,31	210.203,24	220.207,65	244.005,37	244.540,62	241.472,66	229.933,14	232.072,23	234.113,49	216.678,16	238.571,12	651.432,32	1.183.626,31	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reformas e Retenções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (R 1º do art. 18 da LRF)	-	19.229,20	38.458,40	-	19.229,20	19.229,20	22.729,20	15.729,20	19.229,20	19.229,20	19.229,20	18.458,40	230.750,40	-
<b>DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (R 1º do art. 19 da LRF)</b>	197.895,09	30.773,71	-	49.883,26	-	6.791,93	34.115,71	-	20.847,87	87.846,82	68.446,41	-	494.602,84	-
Retenções por Débito e Débito a Débito Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Débito de Decisão Judicial de período anterior ao da prestação	2.919,72	30.773,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.693,43	-
Despesa de Execução Anterior de período anterior ao da prestação	194.975,37	-	-	49.883,26	-	6.791,93	34.115,71	-	20.847,87	87.846,82	68.446,41	-	465.908,41	-
Juros e Penalties com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)</b>	1.427.569,46	1.612.518,72	1.814.021,88	2.189.997,75	1.779.203,42	1.820.416,39	1.789.663,18	2.349.896,96	411.565,14	1.252.382,63	1.773.608,46	1.308.044,06	23.496.127,36	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RECEITA AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												88.778.125,86	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												950.000,00	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00	-	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - (V) - (VI)</b>												<b>87.828.125,86</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II)</b>												<b>23.496.127,36</b>	<b>46,63%</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II, III, art. 20 da LRF)</b>												<b>21.221.072,89</b>	<b>54,09%</b>	
<b>LIMITE PRECATORIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>												<b>29.665.828,27</b>	<b>51,30%</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 22 da LRF)</b>												<b>28.104.469,17</b>	<b>48,05%</b>	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL							
2º QUADRIMESTRE DE 2020				2º QUADRIMESTRE DE 2021			
"Quadrimestre/Sequencia"				"Primeiro período seguinte"			
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite
Máximo			1/3 do Excedente				
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)
54,09%	46,63%	-13,27%	-4,50%	45,09%	-5,09%	-8,91%	54,09%

CARLOS ANTONIO BONFIN DE AZEVEDO  
PREFEITO

EGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.9630-7 Matr. 041963

PEDRO JOSÉ FRANCO AZEVEDO  
CONTRÓLADOR

SISTEMA RGF - Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral - Estabelecido em: 20/01/2021 11:12:03

Página 1 de 1

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

R\$ 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>50.222.548,54</b>	<b>49.801.634,17</b>	<b>49.290.408,93</b>	<b>52.277.527,97</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	179.750,17	157.537,01	118.021,61	120.686,03
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	179.750,17	157.537,01	118.021,61	120.686,03
Internos	179.750,17	157.537,01	118.021,61	120.686,03
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Resgate de dívidas	10.104.596,41	9.971.602,63	9.805.666,28	9.977.393,78
De Tributos	129.869,84	120.822,78	110.132,28	100.008,09
De Contribuições Previdenciárias	8.969.995,23	8.879.644,92	8.780.226,42	8.975.559,73
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	1.004.631,34	971.134,93	915.207,58	901.825,96
Demais Dívidas Contratuais	31.180,26	30.128,85	30.128,85	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	39.907.021,70	39.642.365,68	39.336.592,19	42.179.448,16
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÉBITOS (II)</b>	<b>6.287.684,23</b>	<b>6.321.282,79</b>	<b>7.383.156,11</b>	<b>21.231.933,64</b>
Disponibilidade de Caixa¹	6.287.684,23	6.321.282,79	7.383.156,11	21.231.933,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.212.156,39	6.442.893,70	7.504.767,02	21.501.355,27
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	924.472,16	121.610,91	121.610,91	269.421,63
Demais Valores Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>43.934.864,31</b>	<b>43.480.351,38</b>	<b>41.907.252,82</b>	<b>31.045.594,33</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>39.767.433,12</b>	<b>39.169.588,34</b>	<b>41.415.187,29</b>	<b>58.778.125,86</b>
LI Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>39.767.433,12</b>	<b>38.159.588,34</b>	<b>40.465.187,29</b>	<b>57.528.125,86</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	126,29%	130,51%	121,40%	90,40%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	110,48%	113,94%	110,55%	53,69%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (<120%)-	47.720.919,74	45.791.506,01	48.563.024,72	69.393.751,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (<108%)-	42.948.827,77	41.212.355,41	43.706.722,27	62.454.375,93
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	382.019,71
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	4.878.758,54	5.308.666,55	5.343.820,95	4.918.338,60
RP NÃO PROCESSADOS	4.863,25	4.863,25	100,00	4.516,08
ANTICIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO

IGOR PELLEGRINI ROCHA SOLZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7/Mat.041963

PEDRO JOSÉ FRANCELINO AZEVEDO  
CONTROLADOR

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Tabela 2.1

MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DíVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
RECURSOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2020				2020				2021			
-Q- Quantidade		% DCL		% Excedente		Redutor mínimo de 25% do Excedente (B - (B-25%))		-Q- Quantidade		% DCL	
Limite Máximo	(A)	(B)	(B - (B-4))	(C - (C-4))	(D - (D-4))	(E - (E-4))	(F - (F-4))	Limite	(G)	(H)	(I - (I-4))
120%		53,69%	0,00%	0,00%	53,69%	53,69%	0,00%	53,7%	120%	(J - (J-4))	(K - (K-4))
% Limite de Endividamento											

\*O excedente em relação ao limite aprovado ao final do exercício de 2020 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1:15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Nota:

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>39.767.433,12</b>	<b>39.109.588,34</b>	<b>41.419.187,29</b>	<b>58.778.125,86</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>39.767.433,12</b>	<b>38.159.588,34</b>	<b>40.469.187,29</b>	<b>57.828.125,86</b>
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22,00%>	8.748.835,29	8.395.109,43	8.903.221,20	12.722.187,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	7.873.951,76	7.555.598,49	8.012.899,08	11.449.968,92

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO

IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963

PEDRO JOSÉ FRANCELINO AZEVEDO  
CONTROLADOR

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
<b>Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.778.125,86	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	950.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	57.828.125,86	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (VI + V - I) (a)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.252.500,14	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	8.327.250,12	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.047.968,81	7,00%

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 26/01/2021 11:32:03





MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RS 1,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No	Até o
	Quadrimestre de Referência	Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO

IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963

PEDRO JOSÉ FRANCELINO AZEVEDO  
CONTROLADOR

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS 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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS	LIQUIDADOS						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>96.629,87</b>	<b>18.137,55</b>	<b>37.128,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.306,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.592.936,04</b>	<b>4.416,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.597.352,12</b>	
00 - Recursos Ordinários	96.629,87	18.137,55	37.128,10	-	1.634.306,26	-	(1.592.936,04)	4.416,08	-	(1.597.352,12)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>21.484.725,40</b>	<b>11.829,52</b>	<b>283.126,46</b>	<b>100,00</b>	<b>3.284.038,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.986.431,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.986.431,80</b>	
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	121.831,37	1.120,00	72.869,49	100,00	851.253,67	-	(805.511,79)	-	-	(805.511,79)	
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	36.073,71	4.839,40	33.221,89	-	485.152,90	-	(487.140,48)	-	-	(487.140,48)	
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	202.843,30	-	-	-	202.843,30	-	-	-	-	202.843,30	
09 - Recurso Vinculado LC 173/2009	3.562,57	-	-	-	3.562,57	-	-	-	-	3.562,57	
10 - FCDA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	3.913,23	-	-	-	3.913,23	-	-	-	-	3.913,23	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	115.803,16	-	-	-	1.133.085,19	-	(1.017.282,03)	-	-	(1.017.282,03)	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	346.152,09	4.744,00	-	-	20.805,90	-	320.602,19	-	-	320.602,19	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.080,76	-	-	-	-	-	1.080,76	-	-	1.080,76	
18/19 Transferências FUNDEB (40% E 40%)	341.375,62	326,12	97.035,08	-	712.398,74	-	(468.384,32)	-	-	(468.384,32)	
22 - Transferências de Convênios - Educação	191,90	-	-	-	-	-	191,90	-	-	191,90	
23 - Transferências de Convênios - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	2.479.200,52	-	-	-	5.537,24	-	2.473.663,28	-	-	2.473.663,28	
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	53.513,23	-	-	-	1.121,22	-	52.392,01	-	-	52.392,01	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	179.885,70	-	-	-	72.683,38	-	107.202,32	-	-	107.202,32	
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	103,69	-	-	-	-	-	103,69	-	-	103,69	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	4.850,90	-	-	-	-	-	4.850,90	-	-	4.850,90	
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	255,63	-	-	-	-	-	255,63	-	-	255,63	
90 - Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91 - Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92 - Alienação de Bens	1.098,51	-	-	-	-	-	1.098,51	-	-	1.098,51	
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95 - Ação Judicial Fund. Previdenciária	17.388.139,78	-	-	-	-	-	17.388.139,78	-	-	17.388.139,78	
97 - Outras vinculações de transferências	124.849,73	-	-	-	-	-	124.849,73	-	-	124.849,73	
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>21.581.355,27</b>	<b>29.167,07</b>	<b>240.254,56</b>	<b>100,00</b>	<b>4.918.338,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.313.495,84</b>	<b>4.416,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.309.079,76</b>	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO

IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO JOSÉ FRANCILINO AZEVEDO  
CONTROLADOR

THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 M4/041963

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 58.778.125,86
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 57.828.125,86
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 57.828.125,86
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.496.128,36	40,63%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	31.227.187,96	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	29.665.828,57	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	28.104.469,17	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	31.045.594,33	53,69%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	69.393.751,03	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.722.187,69	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.252.500,14	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.047.968,81	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.416,08	16.309.078,96

CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO

IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7 Mat.041963

CONTROLADOR