



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha

1

Quarta-feira • 29 de Maio de 2019 • Ano • Nº 1637

Esta edição encontra-se no site: [www.nilopecanha.ba.io.org.br](http://www.nilopecanha.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 2º Bimestre 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2019.

## ***Imprensa Oficial***



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

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA  
Balço Orçamentário


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

MARÇO-ABRIL/2019


R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
|  |                      |                         | Nº Rlimetro (b)     | % (b/a)      | Até o Rlimetro (c)   | % (c/a)      |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                             | <b>38.109.599,00</b> | <b>38.109.599,00</b>    | <b>5.704.717,85</b> | <b>14,97</b> | <b>12.038.441,71</b> | <b>31,59</b> | <b>26.071.157,29</b>   |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>35.699.599,00</b> | <b>35.699.599,00</b>    | <b>5.635.767,85</b> | <b>15,78</b> | <b>11.969.491,71</b> | <b>33,52</b> | <b>23.730.107,29</b>   |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                           | <b>466.599,00</b>    | <b>466.599,00</b>       | <b>238.424,28</b>   | <b>51,09</b> | <b>288.513,39</b>    | <b>61,83</b> | <b>178.085,61</b>      |
| Impostos   | 420.295,00           | 420.295,00              | 228.278,99          | 54,31        | 270.648,53           | 64,39        | 149.646,47             |
| Taxas  | 46.304,00            | 46.304,00               | 10.145,29           | 21,91        | 17.864,86            | 38,58        | 28.439,14              |
| <b>Contribuições</b>   | <b>154.331,00</b>    | <b>154.331,00</b>       | <b>26.339,03</b>    | <b>17,06</b> | <b>54.133,32</b>     | <b>35,07</b> | <b>100.197,68</b>      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                 | 154.331,00           | 154.331,00              | 26.339,03           | 17,06        | 54.133,32            | 35,07        | 100.197,68             |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>120.815,00</b>    | <b>120.815,00</b>       | <b>16.397,67</b>    | <b>13,57</b> | <b>31.785,56</b>     | <b>26,30</b> | <b>89.029,44</b>       |
| Valores Mobiliários  | 120.815,00           | 120.815,00              | 16.397,67           | 13,57        | 31.785,56            | 26,30        | 89.029,44              |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>36.000,00</b>     | <b>36.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>36.000,00</b>       |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                     | 36.000,00            | 36.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 36.000,00              |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>34.919.854,00</b> | <b>34.919.854,00</b>    | <b>5.354.606,87</b> | <b>15,33</b> | <b>11.595.059,44</b> | <b>33,20</b> | <b>23.324.794,56</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades                                  | 20.515.939,00        | 20.515.939,00           | 3.167.908,89        | 15,44        | 7.174.590,64         | 34,97        | 13.341.348,36          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | 3.176.729,00         | 3.176.729,00            | 530.712,94          | 16,70        | 946.052,17           | 29,78        | 2.230.676,83           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                               | 10.127.186,00        | 10.127.186,00           | 1.655.985,04        | 16,35        | 3.400.566,63         | 33,57        | 6.726.619,37           |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 1.100.000,00         | 1.100.000,00            | 0,00                | 0,00         | 73.850,00            | 6,71         | 1.026.150,00           |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>2.000,00</b>        |
| Demais Receitas Correntes  | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 2.000,00               |
| <b>Receitas de Capital</b>   | <b>2.410.000,00</b>  | <b>2.410.000,00</b>     | <b>68.950,00</b>    | <b>2,86</b>  | <b>68.950,00</b>     | <b>2,86</b>  | <b>2.341.050,00</b>    |
| <b>Transferências de Capital</b>   | <b>2.410.000,00</b>  | <b>2.410.000,00</b>     | <b>68.950,00</b>    | <b>2,86</b>  | <b>68.950,00</b>     | <b>2,86</b>  | <b>2.341.050,00</b>    |
| Transferências da União e de suas Entidades                                  | 2.410.000,00         | 2.410.000,00            | 68.950,00           | 2,86         | 68.950,00            | 2,86         | 2.341.050,00           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>38.109.599,00</b> | <b>38.109.599,00</b>    | <b>5.704.717,85</b> | <b>14,97</b> | <b>12.038.441,71</b> | <b>31,59</b> | <b>26.071.157,29</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | -            | 0                      |
| Operações de Crédito Internas  | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | 0,00         | 0                      |
| Mobiliária   | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | -            | 0                      |
| Contratual   | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | -            | 0                      |
| Operações de Crédito Externas  | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | 0,00         | 0                      |
| Mobiliária   | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | -            | 0                      |
| Contratual   | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | -            | 0                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | <b>38.109.599,00</b> | <b>38.109.599,00</b>    | <b>5.704.717,85</b> | <b>14,97</b> | <b>12.038.441,71</b> | <b>31,59</b> | <b>26.071.157,29</b>   |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | -            | 0                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>38.109.599,00</b> | <b>38.109.599,00</b>    | <b>5.704.717,85</b> | <b>14,97</b> | <b>12.038.441,71</b> | <b>31,59</b> | <b>26.071.157,29</b>   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | -            | 0                      |
| Superávit Financeiro   | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | -            | 0                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | -            | 0                      |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)        | 38.109.599,00          | 38.109.599,00             | 2.841.825,32        | 27.465.476,56         | 10.644.122,44                   | 6.023.714,86        | 11.767.537,39         | 26.342.061,61                   | 11.484.355,52                        |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>33.480.824,00</b>   | <b>34.426.590,11</b>      | <b>2.458.375,54</b> | <b>26.076.684,62</b>  | <b>8.349.905,49</b>             | <b>5.808.347,33</b> | <b>11.296.357,30</b>  | <b>23.130.232,81</b>            | <b>11.048.614,97</b>                 |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 20.177.766,00          | 20.287.871,20             | 584.300,00          | 18.271.212,82         | 2.016.658,38                    | 3.762.903,13        | 7.481.747,62          | 12.806.123,58                   | 7.481.747,62                         |                                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 10.000,00              | 10.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 10.000,00                       | 0,00                | 0,00                  | 10.000,00                       | 0,00                                 |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 13.293.058,00          | 14.128.718,91             | 1.874.075,54        | 7.805.471,80          | 6.323.247,11                    | 2.045.444,20        | 3.814.609,68          | 10.314.109,23                   | 3.566.867,35                         |                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>4.043.415,00</b>    | <b>3.681.498,89</b>       | <b>383.449,78</b>   | <b>1.388.791,94</b>   | <b>2.292.706,95</b>             | <b>215.367,53</b>   | <b>471.180,09</b>     | <b>3.210.318,80</b>             | <b>435.740,55</b>                    |                                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 3.542.415,00           | 3.149.498,89              | 363.449,78          | 858.150,69            | 2.291.348,20                    | 100.480,15          | 256.410,17            | 2.893.088,72                    | 220.970,63                           |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 501.000,00             | 532.000,00                | 20.000,00           | 530.841,25            | 1.358,75                        | 114.887,38          | 214.769,92            | 317.230,08                      | 214.769,92                           |                                     |
| <b>RESERVAS</b>                                     | <b>585.360,00</b>      | <b>1.510,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.510,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.510,00</b>                 | <b>0,00</b>                          |                                     |
| RESERVAS  | 585.360,00             | 1.510,00                  | 0,00                | 0,00                  | 1.510,00                        | 0,00                | 0,00                  | 1.510,00                        | 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>                          |                                     |
| Amortização da Dívida Interna                       | 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                                 |                                     |
| Outras Dívidas                                      | 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                                 |                                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 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                                 |                                     |
| <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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>38.109.599,00</b>   | <b>38.109.599,00</b>      | <b>2.841.825,32</b> | <b>27.465.476,56</b>  | <b>10.644.122,44</b>            | <b>6.023.714,86</b> | <b>11.767.537,39</b>  | <b>26.342.061,61</b>            | <b>11.484.355,52</b>                 |                                     |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>38.109.599,00</b>   | <b>38.109.599,00</b>      | <b>2.841.825,32</b> | <b>27.465.476,56</b>  | <b>10.644.122,44</b>            | <b>6.023.714,86</b> | <b>11.767.537,39</b>  | <b>26.342.061,61</b>            | <b>11.484.355,52</b>                 |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                     |                       |                                 |                     | 270.904,32            | -                               | 554.066,19                           |                                     |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>38.109.599,00</b>   | <b>38.109.599,00</b>      | <b>2.841.825,32</b> | <b>27.465.476,56</b>  | <b>10.644.122,44</b>            | <b>6.023.714,86</b> | <b>12.038.441,71</b>  | <b>26.342.061,61</b>            | <b>11.484.355,52</b>                 |                                     |
| RESERVA DO RPPS                                     |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       |                                 |                                      |                                     |

  
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 Mat.041963



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

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

MARÇO-ABRIL/2019

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS<br>(f) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>38.109.599,00</b> | <b>38.109.599,00</b>      | <b>2.841.825,32</b> | <b>27.465.476,56</b> | <b>100,00</b>    | <b>10.644.122,44</b>            | <b>6.023.714,86</b> | <b>11.767.537,39</b> | <b>100,00</b>    | <b>26.342.061,61</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>1.565.000,00</b>  | <b>1.565.000,00</b>       | <b>-27.127,64</b>   | <b>1.139.171,98</b>  | <b>4,15</b>      | <b>425.828,02</b>               | <b>216.553,81</b>   | <b>419.045,52</b>    | <b>3,56</b>      | <b>1.145.954,48</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 1.565.000,00         | 1.565.000,00              | -27.127,64          | 1.139.171,98         | 4,15             | 425.828,02                      | 216.553,81          | 419.045,52           | 3,56             | 1.145.954,48                    | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>5.004.992,00</b>  | <b>5.294.525,09</b>       | <b>136.957,83</b>   | <b>4.172.667,18</b>  | <b>15,19</b>     | <b>1.121.857,91</b>             | <b>888.338,91</b>   | <b>1.888.714,70</b>  | <b>16,05</b>     | <b>3.405.810,39</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 092 - Representação Judicial e Extrajudicial     | 136.000,00           | 119.500,00                | 2.790,00            | 102.790,00           | 0,37             | 16.710,00                       | 20.656,12           | 40.805,89            | 0,35             | 78.694,11                       | 0,00                                |
| 121 - Planejamento e Orcamento                   | 257.400,00           | 272.400,00                | 0,00                | 180.550,00           | 0,66             | 91.850,00                       | 35.768,78           | 72.085,04            | 0,61             | 200.314,96                      | 0,00                                |
| 122 - Administração Geral                        | 4.062.492,00         | 4.337.625,09              | 114.467,83          | 3.587.501,18         | 13,06            | 750.123,91                      | 780.094,18          | 1.652.365,27         | 14,04            | 2.685.259,82                    | 0,00                                |
| 123 - Administração Financeira                   | 271.000,00           | 324.400,00                | 19.700,00           | 230.326,00           | 0,84             | 94.074,00                       | 41.219,83           | 88.458,50            | 0,75             | 235.941,50                      | 0,00                                |
| 124 - Controle Interno                           | 123.200,00           | 103.200,00                | 0,00                | 58.000,00            | 0,21             | 45.200,00                       | 10.600,00           | 21.500,00            | 0,18             | 81.700,00                       | 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            | 30.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 30.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 30.000,00                       | 0,00                                |
| 131 - Comunicação Social                         | 96.000,00            | 86.000,00                 | 0,00                | 13.500,00            | 0,05             | 72.500,00                       | 0,00                | 13.500,00            | 0,11             | 72.500,00                       | 0,00                                |
| 181 - Policiamento                               | 11.900,00            | 11.900,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 11.900,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 11.900,00                       | 0,00                                |
| 845 - Outras Transferências                      | 15.000,00            | 7.500,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 7.500,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 7.500,00                        | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>1.598.419,00</b>  | <b>1.578.419,00</b>       | <b>756.290,00</b>   | <b>1.244.370,56</b>  | <b>4,53</b>      | <b>334.048,44</b>               | <b>363.226,21</b>   | <b>502.506,37</b>    | <b>4,27</b>      | <b>1.075.912,63</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 292.200,00           | 320.310,00                | 7.290,00            | 245.234,96           | 0,89             | 75.075,04                       | 56.228,61           | 112.023,01           | 0,95             | 208.286,99                      | 0,00                                |
| 125 - Normalização e Fiscalização                | 94.800,00            | 95.800,00                 | 0,00                | 90.200,00            | 0,33             | 5.600,00                        | 17.676,58           | 33.654,83            | 0,29             | 62.145,17                       | 0,00                                |
| 128 - Formação de Recursos Humanos               | 3.000,00             | 3.000,00                  | 0,00                | 500,00               | 0,00             | 2.500,00                        | 0,00                | 200,00               | 0,00             | 2.800,00                        | 0,00                                |
| 131 - Comunicação Social                         | 5.000,00             | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 806.000,00           | 802.500,00                | 710.000,00          | 710.000,00           | 2,59             | 92.500,00                       | 239.091,61          | 239.091,61           | 2,03             | 563.408,39                      | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 345.419,00           | 338.809,00                | 39.000,00           | 198.435,60           | 0,72             | 140.373,40                      | 50.229,41           | 117.536,92           | 1,00             | 221.272,08                      | 0,00                                |
| 482 - Habitacao Urbana                           | 50.000,00            | 11.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 11.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 11.000,00                       | 0,00                                |
| 845 - Outras Transferências                      | 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                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>6.725.827,00</b>  | <b>6.725.827,00</b>       | <b>678.110,00</b>   | <b>4.282.686,01</b>  | <b>15,59</b>     | <b>2.443.140,99</b>             | <b>1.068.094,88</b> | <b>2.561.654,77</b>  | <b>21,77</b>     | <b>4.164.172,23</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 1.265.343,00         | 1.211.067,77              | 32.010,00           | 540.528,98           | 1,97             | 670.538,79                      | 139.617,84          | 303.793,69           | 2,58             | 907.274,08                      | 0,00                                |
| 125 - Normalização e Fiscalização                | 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               | 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             | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                             | 1.974.084,00         | 1.911.621,37              | 111.000,00          | 1.364.119,74         | 4,97             | 547.501,63                      | 366.066,91          | 887.144,98           | 7,54             | 1.024.476,39                    | 0,00                                |



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

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

MARÇO-ABRIL/2019

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                            | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS<br>(f) |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|   |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.613.600,00         | 2.689.149,66              | 407.100,00          | 1.812.570,87         | 6,60             | 876.578,79                      | 473.304,51          | 1.108.845,94        | 9,42             | 1.580.303,72                    | 0,00                                |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico     | 124.000,00           | 141.000,00                | 0,00                | 88.088,32            | 0,32             | 52.911,68                       | 18.961,08           | 25.289,54           | 0,21             | 115.710,46                      | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                  | 184.800,00           | 191.030,30                | 74.000,00           | 128.732,30           | 0,47             | 62.298,00                       | 7.324,70            | 20.127,70           | 0,17             | 170.902,60                      | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica             | 554.000,00           | 571.957,90                | 54.000,00           | 348.645,80           | 1,27             | 223.312,10                      | 62.819,84           | 216.452,92          | 1,84             | 355.504,98                      | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                        | <b>17.180.589,00</b> | <b>17.180.394,47</b>      | <b>541.031,17</b>   | <b>12.795.749,01</b> | <b>46,59</b>     | <b>4.384.645,46</b>             | <b>2.682.099,02</b> | <b>4.593.887,88</b> | <b>39,04</b>     | <b>12.586.506,59</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                   | 949.908,00           | 973.908,00                | 42.027,97           | 717.251,81           | 2,61             | 256.656,19                      | 175.404,98          | 359.893,47          | 3,06             | 614.014,53                      | 0,00                                |
| 125 - Normalização e Fiscalização           | 4.000,00             | 4.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 4.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 4.000,00                        | 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             | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                                |
| 306 - Alimentação e Nutrição                | 449.000,00           | 449.000,00                | 0,00                | 400.000,00           | 1,46             | 49.000,00                       | 67.629,31           | 67.629,31           | 0,57             | 381.370,69                      | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                    | 12.051.200,00        | 12.028.200,00             | 112.520,00          | 10.597.936,00        | 38,59            | 1.430.264,00                    | 1.957.430,70        | 3.463.318,43        | 29,43            | 8.564.881,57                    | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                     | 1.068.136,00         | 1.068.136,00              | 1.500,00            | 305.500,00           | 1,11             | 762.636,00                      | 84.343,83           | 158.773,87          | 1,35             | 909.362,13                      | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos          | 52.100,00            | 65.272,50                 | 0,00                | 14.370,00            | 0,05             | 50.902,50                       | 2.395,00            | 3.592,50            | 0,03             | 61.680,00                       | 0,00                                |
| 367 - Educação Especial                     | 8.400,00             | 8.400,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 8.400,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 8.400,00                        | 0,00                                |
| 368 - Educação Básica                       | 2.589.845,00         | 2.575.477,97              | 384.983,20          | 760.691,20           | 2,77             | 1.814.786,77                    | 394.895,20          | 540.680,30          | 4,59             | 2.034.797,67                    | 0,00                                |
| <b>13 - Cultura</b>                         | <b>349.024,00</b>    | <b>353.274,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>108.250,00</b>    | <b>0,39</b>      | <b>245.024,00</b>               | <b>2.380,00</b>     | <b>79.634,92</b>    | <b>0,68</b>      | <b>273.639,08</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 392 - Difusão Cultural                      | 347.024,00           | 351.274,00                | 0,00                | 108.250,00           | 0,39             | 243.024,00                      | 2.380,00            | 79.634,92           | 0,68             | 271.639,08                      | 0,00                                |
| 845 - Outras Transferências                 | 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                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                       | <b>2.043.301,00</b>  | <b>2.179.301,00</b>       | <b>345.459,78</b>   | <b>1.155.075,81</b>  | <b>4,21</b>      | <b>1.024.225,19</b>             | <b>199.345,65</b>   | <b>444.542,67</b>   | <b>3,78</b>      | <b>1.734.758,33</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 451 - Infraestrutura Urbana                 | 1.662.301,00         | 1.774.301,00              | 339.459,78          | 811.052,81           | 2,95             | 963.248,19                      | 80.734,02           | 206.929,90          | 1,76             | 1.567.371,10                    | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                      | 377.000,00           | 401.000,00                | 6.000,00            | 344.023,00           | 1,25             | 56.977,00                       | 118.611,63          | 237.612,77          | 2,02             | 163.387,23                      | 0,00                                |
| 482 - Habitação Urbana                      | 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                                |
| 544 - Recursos Hídricos                     | 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                                |
| <b>17 - Saneamento</b>                      | <b>458.578,00</b>    | <b>462.544,91</b>         | <b>170.000,00</b>   | <b>331.213,44</b>    | <b>1,21</b>      | <b>131.331,47</b>               | <b>82.314,12</b>    | <b>191.409,64</b>   | <b>1,63</b>      | <b>271.135,27</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 512 - Saneamento Básico Urbano              | 458.578,00           | 462.544,91                | 170.000,00          | 331.213,44           | 1,21             | 131.331,47                      | 82.314,12           | 191.409,64          | 1,63             | 271.135,27                      | 0,00                                |
| <b>20 - Agricultura</b>                     | <b>195.800,00</b>    | <b>198.800,00</b>         | <b>37.550,00</b>    | <b>107.550,00</b>    | <b>0,39</b>      | <b>91.250,00</b>                | <b>16.989,75</b>    | <b>26.947,53</b>    | <b>0,23</b>      | <b>171.852,47</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                   | 193.800,00           | 196.800,00                | 37.550,00           | 107.550,00           | 0,39             | 89.250,00                       | 16.989,75           | 26.947,53           | 0,23             | 169.852,47                      | 0,00                                |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária     | 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                                |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>             | <b>2.000,00</b>      | <b>39.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>29.480,00</b>     | <b>0,11</b>      | <b>9.520,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>14.740,00</b>    | <b>0,13</b>      | <b>24.260,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 695 - Turismo                               | 2.000,00             | 39.000,00                 | 0,00                | 29.480,00            | 0,11             | 9.520,00                        | 0,00                | 14.740,00           | 0,13             | 24.260,00                       | 0,00                                |




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

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


MARÇO-ABRIL/2019

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS<br>(f) |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>26 - Transporte</b>             | <b>1.008.610,00</b>  | <b>1.083.210,00</b>       | <b>161.000,00</b>   | <b>807.250,12</b>    | <b>2,94</b>      | <b>275.959,88</b>               | <b>224.253,65</b>   | <b>466.280,24</b>    | <b>3,96</b>      | <b>616.929,76</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 782 - Transporte Rodoviário        | 1.008.610,00         | 1.083.210,00              | 161.000,00          | 807.250,12           | 2,94             | 275.959,88                      | 224.253,65          | 466.280,24           | 3,96             | 616.929,76                      | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>       | <b>170.749,00</b>    | <b>208.249,00</b>         | <b>22.359,65</b>    | <b>98.524,65</b>     | <b>0,36</b>      | <b>109.724,35</b>               | <b>23.536,60</b>    | <b>46.539,25</b>     | <b>0,40</b>      | <b>161.709,75</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral          | 127.000,00           | 167.000,00                | 22.359,65           | 92.524,65            | 0,34             | 74.475,35                       | 22.536,60           | 45.039,25            | 0,38             | 121.960,75                      | 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             | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 5.000,00                        | 0,00                                |
| 812 - Desporto Comunitário         | 23.749,00            | 21.249,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 21.249,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 21.249,00                       | 0,00                                |
| 845 - Outras Transferências        | 12.000,00            | 12.000,00                 | 0,00                | 6.000,00             | 0,02             | 6.000,00                        | 1.000,00            | 1.500,00             | 0,01             | 10.500,00                       | 0,00                                |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>     | <b>1.221.350,00</b>  | <b>1.239.544,53</b>       | <b>20.194,53</b>    | <b>1.193.487,80</b>  | <b>4,35</b>      | <b>46.056,73</b>                | <b>256.582,26</b>   | <b>531.633,90</b>    | <b>4,52</b>      | <b>707.910,63</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 843 - Serviço da Dívida Interna    | 510.000,00           | 541.000,00                | 20.000,00           | 530.641,25           | 1,93             | 10.358,75                       | 114.887,38          | 214.769,92           | 1,83             | 326.230,08                      | 0,00                                |
| 846 - Outros Encargos Especiais    | 711.350,00           | 698.544,53                | 194,53              | 662.846,55           | 2,41             | 35.697,98                       | 141.694,88          | 316.863,98           | 2,69             | 381.680,55                      | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>                | <b>585.360,00</b>    | <b>1.510,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.510,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.510,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva                      | 585.360,00           | 1.510,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.510,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.510,00                        | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>      | <b>38.109.599,00</b> | <b>38.109.599,00</b>      | <b>2.841.825,32</b> | <b>27.465.476,56</b> | <b>100,00</b>    | <b>10.644.122,44</b>            | <b>6.023.714,86</b> | <b>11.767.537,39</b> | <b>100,00</b>    | <b>26.342.061,61</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 Mat.041963



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

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

**MARÇO-ABRIL/2019**

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2019 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 05/2018  | 06/2018             | 07/2018             | 08/2018             | 09/2018             | 10/2018             | 11/2018             | 12/2018             | 01/2019             | 02/2019             | 03/2019             | 04/2019             |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>                          | <b>3.875.161,48</b>                                | <b>3.045.009,29</b> | <b>3.233.380,08</b> | <b>3.032.813,41</b> | <b>2.700.151,73</b> | <b>3.332.970,31</b> | <b>3.061.184,66</b> | <b>5.337.436,33</b> | <b>3.587.828,49</b> | <b>3.464.610,44</b> | <b>2.943.754,13</b> | <b>3.300.708,86</b> | <b>40.915.009,21</b>           | <b>39.455.316,00</b>           |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 125.066,57   | 65.369,88           | 75.582,35           | 85.450,60           | 76.013,98           | 80.113,23           | 75.204,15           | 153.389,34          | 25.150,97           | 24.938,14           | 30.871,54           | 207.552,74          | 1.024.703,49                   | 466.599,00                     |
| 1.1.1- IPTU   | 1.291,95   | 847,37              | 1.295,17            | 248,74              | 397,93              | 3.560,31            | 7.665,09            | 2.490,10            | 4.454,64            | 486,92              | 2.392,69            | 1.229,53            | 26.360,44                      | 21.000,00                      |
| 1.1.2- ISS  | 10.195,65  | 11.695,41           | 10.695,38           | 15.351,64           | 12.372,93           | 6.737,07            | 16.881,02           | 25.008,57           | 14.425,30           | 13.524,44           | 18.933,51           | 20.182,99           | 176.003,91                     | 263.746,00                     |
| 1.1.3- ITBI   | 0,00   | 0,00                | 4.200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.200,00                       | 0,00                           |
| 1.1.4- IRRF   | 113.150,33   | 52.371,56           | 58.832,27           | 68.452,24           | 60.644,28           | 69.610,76           | 30.305,06           | 125.193,41          | 1.055,30            | 8.422,94            | 1.276,81            | 184.263,46          | 773.578,42                     | 135.549,00                     |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 428,64   | 455,54              | 559,53              | 1.397,98            | 2.598,84            | 205,09              | 20.352,98           | 697,26              | 5.215,73            | 2.503,84            | 8.268,53            | 1.876,76            | 44.560,72                      | 46.304,00                      |
| 1.2- Contribuições  | 12.139,64  | 12.345,18           | 0,00                | 27.816,90           | 13.868,06           | 0,00                | 12.215,52           | 27.607,66           | 14.223,52           | 13.570,77           | 12.461,17           | 13.877,86           | 160.126,28                     | 154.331,00                     |
| 1.3- Receita Patrimonial                                  | 8.936,86   | 7.951,42            | 8.753,58            | 8.307,75            | 6.237,04            | 6.419,97            | 6.728,89            | 7.363,98            | 7.340,86            | 8.047,03            | 8.091,12            | 8.306,55            | 92.485,05                      | 120.815,00                     |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira                | 8.936,86   | 7.951,42            | 8.753,58            | 8.307,75            | 6.237,04            | 6.419,97            | 6.728,89            | 7.363,98            | 7.340,86            | 8.047,03            | 8.091,12            | 8.306,55            | 92.478,66                      | 120.815,00                     |
| 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                | 6,39                | 6,39                           | 0,00                           |
| 1.6- Receita de Serviços                                  | 3.090,30   | 3.090,30            | 3.090,60            | 3.090,30            | 3.091,50            | 3.091,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18.544,50                      | 36.000,00                      |
| 1.7- Transferências Correntes                             | 3.725.427,03                                       | 2.956.252,51        | 3.145.953,55        | 2.908.138,32        | 2.600.941,15        | 3.243.345,61        | 2.966.986,10        | 5.149.075,35        | 3.541.113,14        | 3.418.054,50        | 2.892.330,30        | 3.070.971,71        | 39.618.589,27                  | 38.675.571,00                  |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM                                  | 1.371.559,38                                       | 1.283.779,29        | 1.478.467,13        | 1.099.674,93        | 829.375,68          | 942.165,39          | 1.183.471,78        | 2.071.083,65        | 1.468.074,58        | 1.612.592,01        | 1.207.417,13        | 1.177.968,29        | 15.725.629,24                  | 16.332.748,00                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS                                 | 334.264,72   | 272.748,25          | 352.167,33          | 282.720,90          | 331.264,04          | 382.610,82          | 290.316,85          | 559.533,77          | 216.047,25          | 272.308,74          | 284.252,41          | 345.522,52          | 3.923.757,60                   | 3.522.292,00                   |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA                                 | 16.076,20  | 15.705,94           | 16.528,79           | 19.147,85           | 8.627,39            | 11.785,30           | 10.414,26           | 12.305,26           | 8.163,79            | 10.465,34           | 11.467,75           | 10.843,61           | 151.531,48                     | 157.696,00                     |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR                                  | 31,98  | 964,65              | 99,92               | 97,12               | 473,48              | 1.523,56            | 90,09               | 44,77               | 41,62               | 6,12                | 97,61               | 29,77               | 3.500,69                       | 2.673,00                       |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996                       | 998,77   | 998,77              | 998,77              | 998,77              | 998,77              | 998,77              | 998,77              | 998,77              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.990,16                       | 0,00                           |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989                       | 3.260,64   | 3.580,63            | 3.013,22            | 3.258,83            | 3.258,38            | 3.307,22            | 3.175,14            | 3.825,94            | 2.854,80            | 3.021,98            | 2.918,58            | 2.958,88            | 38.434,24                      | 45.160,00                      |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB                           | 1.610.099,36                                       | 1.075.522,30        | 977.729,28          | 1.134.532,34        | 1.025.150,64        | 1.147.624,42        | 1.062.477,24        | 1.545.097,42        | 1.579.619,74        | 1.178.229,14        | 1.065.418,07        | 1.195.722,03        | 14.597.221,98                  | 13.578.612,00                  |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes                    | 389.135,98   | 302.952,68          | 316.949,11          | 367.707,58          | 401.792,77          | 753.330,13          | 416.041,97          | 956.185,77          | 266.311,36          | 341.431,17          | 320.758,75          | 337.926,61          | 5.170.523,88                   | 5.036.390,00                   |
| 1.8- Outras Receitas Correntes                            | 501,08   | 0,00                | 0,00                | 9,54                | 0,00                | 0,00                | 50,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 560,62                         | 2.000,00                       |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>                                   | <b>-345.238,20</b>                                 | <b>-315.555,37</b>  | <b>-248.897,35</b>  | <b>-281.179,55</b>  | <b>-234.799,41</b>  | <b>-268.478,11</b>  | <b>-297.693,28</b>  | <b>-405.172,31</b>  | <b>-339.036,31</b>  | <b>-379.678,76</b>  | <b>-301.230,64</b>  | <b>-307.464,50</b>  | <b>-3.724.423,79</b>           | <b>-3.755.717,00</b>           |
| 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB           | -345.238,20  | -315.555,37         | -248.897,35         | -281.179,55         | -234.799,41         | -268.478,11         | -297.693,28         | -405.172,31         | -339.036,31         | -379.678,76         | -301.230,64         | -307.464,50         | -3.724.423,79                  | -3.755.717,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>                           | <b>3.529.923,28</b>                                | <b>2.729.453,92</b> | <b>2.984.482,73</b> | <b>2.751.633,86</b> | <b>2.465.352,32</b> | <b>3.064.492,20</b> | <b>2.763.491,38</b> | <b>4.932.264,02</b> | <b>3.248.792,18</b> | <b>3.084.931,68</b> | <b>2.642.523,49</b> | <b>2.993.244,36</b> | <b>37.190.585,42</b>           | <b>35.699.599,00</b>           |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2019

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2019 |
|---------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|--------------------------------|
|               | 05/2018  | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 |                                |                                |

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 Mat.041963





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

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

MARÇO-ABRIL/2019

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                           |                  |                     |                     |                     |  |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |  |
|  |                  |                     | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</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>         |  |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 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>         |  |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| 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                |  |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos           | 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 (III)</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 - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019                         | Até o Bimestre 2018 |
| <b>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>         |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</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                |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| <b>PREVIDÊNCIA (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>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 (VII) = (V + VI)</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 (VII) = (III - VI)</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> |
| VALOR   |                              |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| Plano Financeiro   | 0,00               |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 0,00               |
| Recursos para Formação de Reserva                                    | 0,00               |
| Outros Aportes para o RPPS   | 0,00               |
| Plano Previdenciário   | 0,00               |

|   |      |
|---|------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva                     | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS                            | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 0,00                  |

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|-------------------------------|-----------------------|------|
|                               | 2019                  | 2018 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00                  | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações    | 0,00                  | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos        | 0,00                  | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO   |                  |                     |                     |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|  |                  |                     | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>                                   |                  |                     |                     |                     |
| Receita de Contribuições dos Segurados                             |                  |                     |                     |                     |
| Civil  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Militar  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Receita de Contribuições Patronais                                 |                  |                     |                     |                     |
| Civil  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Militar  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                               |                  |                     |                     |                     |
| Receita Patrimonial  |                  |                     |                     |                     |
| Receitas Imobiliárias  |                  |                     |                     |                     |
| Receitas de Valores Mobiliários                                    |                  |                     |                     |                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                       |                  |                     |                     |                     |
| Receita de Serviços  |                  |                     |                     |                     |
| Outras Receitas Correntes  |                  |                     |                     |                     |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                     |                  |                     |                     |                     |
| Demais Receitas Correntes  |                  |                     |                     |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>                                    |                  |                     |                     |                     |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                               |                  |                     |                     |                     |
| Amortização de Empréstimos   |                  |                     |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital   |                  |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b> |                  |                     |                     |                     |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS       |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre 2019       | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019                         | Até o Bimestre 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital<br>PREVIDÊNCIA (XII)<br>Benefícios - Civil<br>Aposentadorias<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Benefícios - Militar<br>Reformas<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS<br>Demais Despesas Previdenciárias |                 |                    |                           |                     |                     |                     |   |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>   |                 |                    |                           |                     |                     |                     |   |                     |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>   |                 |                    |                           |                     |                     |                     |   |                     |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>  |                 |                    | <b>APORTES REALIZADOS</b> |                     |                     |                     |   |                     |

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva



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 Mat.041963



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

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

MARÇO-ABRIL/2019

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA  |                      |                         |
|---|----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|   |                      | Até o Bimestre          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                             | <b>35.699.599,00</b> | <b>11.969.491,71</b>    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 466.599,00           | 288.513,39              |
| IPTU  | 21.000,00            | 8.563,78                |
| ISS   | 263.746,00           | 67.066,24               |
| ITBI  | 0,00                 | 0,00                    |
| IRRF  | 135.549,00           | 195.016,51              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 46.304,00            | 17.864,86               |
| Contribuições   | 154.331,00           | 54.133,32               |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                | <b>120.815,00</b>    | <b>31.785,56</b>        |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 120.815,00           | 31.760,95               |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                 | 24,61                   |
| <b>Transferências Correntes</b>                           | <b>34.919.854,00</b> | <b>11.595.059,44</b>    |
| Cota-Parte do FPM   | 13.322.595,00        | 4.372.841,68            |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.817.834,00         | 894.504,80              |
| Cota-Parte do IPVA  | 126.157,00           | 32.752,60               |
| Cota-Parte do ITR   | 2.138,00             | 140,11                  |
| Transferências da LC 87/1996                              | 0,00                 | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989                              | 36.128,00            | 9.403,38                |
| Transferências do FUNDEB                                  | 10.127.186,00        | 3.400.566,63            |
| Outras Transferências Correntes                           | 8.487.816,00         | 2.884.850,24            |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                          | <b>38.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                 | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                              | 38.000,00            | 0,00                    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b> | <b>35.578.784,00</b> | <b>11.937.730,76</b>    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                            | <b>2.410.000,00</b>  | <b>68.950,00</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>2.410.000,00</b>  | <b>68.950,00</b>        |
| Convênios   | 1.550.000,00         | 68.950,00               |
| Outras Transferências de Capital                          | 860.000,00           | 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) | 2.410.000,00  | 68.950,00     |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 37.988.784,00 | 12.006.680,76 |

| 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>34.426.590,11</b> | <b>26.076.684,62</b> | <b>11.296.357,30</b> | <b>11.048.614,97</b> | <b>1.435.295,82</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 20.287.871,20        | 18.271.212,82        | 7.481.747,62         | 7.481.747,62         | 1.113.897,62                         | 0,00                           | 0,00        |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>14.128.718,91</b> | <b>7.805.471,80</b>  | <b>3.814.609,68</b>  | <b>3.566.867,35</b>  | <b>321.398,20</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| Transferências Constitucionais e Legais                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| Demais Despesas Correntes  | 14.128.718,91        | 7.805.471,80         | 3.814.609,68         | 3.566.867,35         | 321.398,20                           | 0,00                           | 0,00        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>34.416.590,11</b> | <b>26.076.684,62</b> | <b>11.296.357,30</b> | <b>11.048.614,97</b> | <b>1.435.295,82</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>3.681.498,89</b>  | <b>1.388.791,94</b>  | <b>471.180,09</b>    | <b>435.740,55</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| Investimentos  | 3.149.498,89         | 858.150,69           | 256.410,17           | 220.970,63           | 0,00                                 | 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)   | 532.000,00           | 530.641,25           | 214.769,92           | 214.769,92           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>3.149.498,89</b>  | <b>858.150,69</b>    | <b>256.410,17</b>    | <b>220.970,63</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>1.510,00</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>37.567.599,00</b> | <b>26.934.835,31</b> | <b>11.552.767,47</b> | <b>11.269.585,60</b> | <b>1.435.295,82</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | -698.200,66 |
|--|-------------|

| 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 | -9.187,02      |

| JUROS NOMINAIS  | VALOR INCORRIDO    |
|---|--------------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)                     | 31.760,95          |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)                  | 0,00               |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>-666.439,71</b> |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  |
|---|
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |
| -139.666,95   |

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO          |                     |
|------------------------------|----------------|---------------------|
|                              | Em 31/Dez/2018 | Até o Bimestre 2019 |
|                              |                |                     |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                  | 49.528.679,02 | 49.313.909,10 |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 3.746.327,62  | 4.796.819,52  |
| Disponibilidade de Caixa                                     | 3.746.327,62  | 4.796.819,52  |
| Disponibilidade de Caixa bruta                               | 5.290.796,11  | 4.905.992,19  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                         | 1.544.468,49  | 109.172,67    |
| Demais Haveres Financeiros                                   | 0,00          | 0,00          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)          | 45.782.351,40 | 44.517.089,58 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXII) = (XXXIa - XXXIb) |               | 1.265.261,82  |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre / 2019 |
|--|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  | 1.435.295,82          |
| 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                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII)  | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) | -170.034,00           |

|   |            |
|---|------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | -31.760,95 |
|---|------------|

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

  
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 Mat.041963



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

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

MARÇO-ABRIL/2019

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                 |                     |             |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                 |             |             |             |             | Saldo<br>Total |                   |
|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|   | Inscritos   |                                 | Pagos               | Cancelados  | Saldo             | Inscritos                      |                                 | Liquidados  | Pagos       | Cancelados  | Saldo       |                |                   |
|   | Em<br>Exercícios<br>Anteriores  | Em 31 de<br>Dezembro<br>de 2018 |                     |             |                   | Em<br>Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>Dezembro<br>de 2018 |             |             |             |             |                |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                              | <b>98.153,59</b>  | <b>1.446.314,90</b>             | <b>1.435.295,82</b> | <b>0,00</b> | <b>109.172,67</b> | <b>100,00</b>                  | <b>96,76</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196,76</b>  | <b>109.369,43</b> |
| <b>Executivo</b>  | <b>95.521,20</b>  | <b>1.446.314,90</b>             | <b>1.435.199,06</b> | <b>0,00</b> | <b>106.637,04</b> | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>106.737,04</b> |
| 0201 - GABINETE DO PREFEITO   | 23.146,45   | 926,98                          | 926,98              | 0,00        | 23.146,45         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 23.146,45         |
| 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO                                  | 1.837,00  | 11.729,10                       | 11.729,10           | 0,00        | 1.837,00          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 1.837,00          |
| 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  | 3.537,40  | 3.418,00                        | 3.418,00            | 0,00        | 3.537,40          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 3.537,40          |
| 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                                       | 5.494,00  | 0,00                            | 0,00                | 0,00        | 5.494,00          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 5.494,00          |
| 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  | 4.258,10  | 0,00                            | 0,00                | 0,00        | 4.258,10          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 4.258,10          |
| 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA<br>TRA. TRÂN. URB. EST. E ROD. | 7.358,20  | 23.318,77                       | 23.318,77           | 0,00        | 7.358,20          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 7.358,20          |
| 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL                                | 1.960,00  | 23.131,91                       | 17.171,91           | 0,00        | 7.920,00          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 7.920,00          |
| 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E<br>ABASTECIMENTO                 | 150,00  | 0,00                            | 0,00                | 0,00        | 150,00            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 150,00            |
| 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA,<br>ESPORTE E LAZER           | 2.000,00  | 0,00                            | 0,00                | 0,00        | 2.000,00          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 2.000,00          |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 8.071,38  | 1.357.505,74                    | 1.352.851,90        | 0,00        | 12.725,22         | 100,00                         | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00         | 12.825,22         |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA,<br>ESPORTE E LAZER                | 0,00  | 500,00                          | 500,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00              |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 37.708,67   | 24.784,40                       | 24.282,40           | 0,00        | 38.210,67         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 38.210,67         |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                     | 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           | 0,00              |
| <b>Legislativo</b>  | <b>2.632,39</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>96,76</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.535,63</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>96,76</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,76</b>   | <b>2.632,39</b>   |
| 0101 - CÂMARA MUNICIPAL   | 2.632,39  | 0,00                            | 96,76               | 0,00        | 2.535,63          | 0,00                           | 96,76                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,76          | 2.632,39          |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>98.153,59</b>  | <b>1.446.314,90</b>             | <b>1.435.295,82</b> | <b>0,00</b> | <b>109.172,67</b> | <b>100,00</b>                  | <b>96,76</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196,76</b>  | <b>109.369,43</b> |





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

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

MARÇO-ABRIL/2019

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                 |       |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                 |            |       |            | Saldo<br>Total<br>(a+b) |              |
|-------------|---|---------------------------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------------|-------------------------|--------------|
|             | Inscritos   |                                 | Pagos | Cancelados | Saldo<br>(a) | Inscritos                      |                                 | Liquidados | Pagos | Cancelados |                         | Saldo<br>(b) |
|             | Em<br>Exercícios<br>Anteriores  | Em 31 de<br>Dezembro<br>de 2018 |       |            |              | Em<br>Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>Dezembro<br>de 2018 |            |       |            |                         |              |
|             |   |                                 |       |            |              |                                |                                 |            |       |            |                         |              |

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 Mat.041963



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2019  
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>420.295,00</b>    | <b>420.295,00</b>       | <b>270.648,53</b>   | <b>64,39</b>      |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 21.000,00            | 21.000,00               | 8.563,78            | 40,77             |
| 1.1.1 - IPTU   | 11.000,00            | 11.000,00               | 1.503,92            | 13,67             |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                          | 10.000,00            | 10.000,00               | 7.059,86            | 70,59             |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.1 - ITBI   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 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                  | 263.746,00           | 263.746,00              | 67.066,24           | 25,42             |
| 1.3.1 - ISS  | 263.746,00           | 263.746,00              | 67.066,24           | 25,42             |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 135.549,00           | 135.549,00              | 195.018,51          | 143,87            |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | <b>20.060.569,00</b> | <b>20.060.569,00</b>    | <b>6.637.052,78</b> | <b>33,08</b>      |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 16.332.748,00        | 16.332.748,00           | 5.466.052,01        | 33,46             |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 15.050.766,00        | 15.050.766,00           | 5.466.052,01        | 36,31             |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 640.991,00           | 640.991,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  | 640.991,00           | 640.991,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 3.522.292,00         | 3.522.292,00            | 1.118.130,92        | 31,74             |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 45.160,00            | 45.160,00               | 11.754,24           | 26,02             |
| 2.5 - Cota-Parte ITR   | 2.673,00             | 2.673,00                | 175,12              | 6,55              |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA  | 157.696,00           | 157.696,00              | 40.940,49           | 25,96             |
| 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>20.480.864,00</b> | <b>20.480.864,00</b>    | <b>6.907.701,31</b> | <b>33,73</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>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>         | <b>202,41</b>       | <b>20,24</b>      |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | <b>1.925.757,00</b>  | <b>1.925.757,00</b>     | <b>423.139,03</b>   | <b>21,97</b>      |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   | 564.968,00           | 564.968,00              | 199.693,99          | 35,34             |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE  | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE  | 423.069,00           | 423.069,00              | 129.372,60          | 30,57             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   | 50.000,00            | 50.000,00               | 88.043,60           | 176,08            |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE  | 860.000,00           | 860.000,00              | 0,00                | 0,00              |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 25.720,00            | 25.720,00               | 6.028,84            | 23,44             |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | <b>81.000,00</b>     | <b>81.000,00</b>        | <b>45,65</b>        | <b>0,05</b>       |
| 6.1 - Transferências de Convênios  | 80.000,00            | 80.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | 1.000,00             | 1.000,00                | 45,65               | 4,56              |

|   |                     |                     |                   |              |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 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>2.007.757,00</b> | <b>2.007.757,00</b> | <b>423.387,09</b> | <b>21,09</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>3.755.717,00</b>  | <b>3.755.717,00</b>     | <b>1.327.410,21</b> | <b>35,34</b>      |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                    | 3.010.153,00         | 3.010.153,00            | 1.093.210,33        | 36,31             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                     | 704.458,00           | 704.458,00              | 223.626,12          | 31,74             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                           | 9.032,00             | 9.032,00                | 2.350,86            | 26,02             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 535,00               | 535,00                  | 35,01               | 6,54              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                     | 31.539,00            | 31.539,00               | 8.187,89            | 25,96             |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>13.601.524,00</b> | <b>13.601.524,00</b>    | <b>5.027.809,61</b> | <b>36,96</b>      |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 10.127.186,00        | 10.127.186,00           | 3.400.566,63        | 33,57             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | 3.451.426,00         | 3.451.426,00            | 1.618.422,35        | 46,89             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 22.912,00            | 22.912,00               | 8.820,63            | 38,49             |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                       | <b>6.371.469,00</b>  | <b>6.371.469,00</b>     | <b>2.073.156,42</b> | <b>32,54</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>9.249.036,00</b>  | <b>9.249.036,00</b>    | <b>8.495.800,00</b>  | <b>91,85%</b>     | <b>2.688.991,06</b> | <b>29,07%</b>     | <b>0,00</b>               |  |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 387.136,00           | 387.136,00             | 300.000,00           | 77,49%            | 158.086,68          | 40,83%            | 0,00                      |  |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 8.861.900,00         | 8.861.900,00           | 8.195.800,00         | 92,48%            | 2.530.904,38        | 28,55%            | 0,00                      |  |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>4.352.488,00</b>  | <b>4.352.488,00</b>    | <b>2.576.870,50</b>  | <b>59,20%</b>     | <b>983.723,79</b>   | <b>22,60%</b>     | <b>0,00</b>               |  |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 120.000,00           | 120.000,00             | 4.500,00             | 3,75%             | 687,19              | 0,57%             | 0,00                      |  |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 4.232.488,00         | 4.232.488,00           | 2.572.370,50         | 60,77%            | 983.036,60          | 23,22%            | 0,00                      |  |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>  | <b>13.601.524,00</b> | <b>13.601.524,00</b>   | <b>11.072.670,50</b> | <b>81,41%</b>     | <b>3.672.714,85</b> | <b>27,00%</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)   |                      |                        |                      |                   |                     |                   | 3.672.714,85              |  |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %               |                      |                        |                      |                   |                     |                   | 53,48                     |  |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |                      |                        |                      |                   |                     |                   | 19,56                     |  |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                      |                        |                      |                   |                     |                   | 26,96                     |  |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | VALOR        |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 0,00         |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 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  | 588.136,00      | 588.136,00             | 304.500,00          | 51,77%            | 158.773,87          | 26,99%            | 0,00                      |              |
| 22.1 - Creche  | 439.536,00      | 439.536,00             | 304.500,00          | 69,27%            | 158.773,87          | 36,12%            | 0,00                      |              |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 398.536,00      | 398.536,00             | 304.500,00          | 76,40%            | 158.773,87          | 39,83%            | 0,00                      |              |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 41.000,00       | 41.000,00              | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |              |
| 22.2 - Pré-escola  | 148.600,00      | 148.600,00             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |              |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 108.600,00      | 108.600,00             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |              |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 40.000,00       | 40.000,00              | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                      |              |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 14.571.696,00   | 14.571.696,00          | 11.585.149,01       | 79,50%            | 3.937.243,63        | 27,01%            | 0,00                      |              |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 13.094.388,00   | 13.094.388,00          | 10.768.170,50       | 82,23%            | 3.513.940,98        | 26,83%            | 0,00                      |              |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.477.308,00    | 1.477.308,00           | 816.978,51          | 55,30%            | 423.302,65          | 28,65%            | 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)  | 15.169.832,00   | 15.169.832,00          | 11.889.649,01       | 78,38%            | 4.096.017,50        | 27,00%            | 0,00                      |              |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                        |                     |                   |                     | VALOR             |                           |              |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 2.073.156,42 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 1.618.422,35 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 0,00         |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 0,00         |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 0,00         |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 0,00         |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 3.691.578,77 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 404.438,73   |
| 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                                   |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                           | 5,85         |
| 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 |                           |              |
| 40- 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                      |              |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 575.358,00      | 575.358,00             | 289.100,00          | 50,24%            | 275.762,87          | 47,92%            | 0,00                      |              |

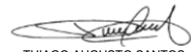
|   |                      |                      |                      |               |                     |              |             |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%        | 0,00        |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 81.000,00            | 81.000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%        | 0,00        |
| <b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b> | <b>656.358,00</b>    | <b>656.358,00</b>    | <b>289.100,00</b>    | <b>44,05%</b> | <b>275.762,87</b>   | <b>42,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>  | <b>15.826.190,00</b> | <b>15.826.190,00</b> | <b>12.178.749,01</b> | <b>76,95%</b> | <b>4.371.780,37</b> | <b>27,62</b> | <b>0,00</b> |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2019 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                      | 13.575,22             |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      |                      | 3.843,68              |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                      | 9.731,54              |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR        |                  |
|---|--------------|------------------|
|   | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018                      | 990.205,50   | 467.079,69       |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 5.027.809,61 | 199.693,99       |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 4.610.421,48 | 296.533,07       |
| 48.1 Orçamento do Exercício   | 3.672.714,85 | 275.762,87       |
| 48.2 Restos a Pagar   | 937.706,63   | 20.770,20        |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 8.820,63     | 3.170,95         |
| 50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 1.407.593,63 | 373.411,56       |
| 51- (+) Ajustes   | 211.684,28   | 0,00             |
| 51.1 Retenções  | 170.862,13   | -28.193,93       |
| 51.2 Conciliação Bancária   | 40.822,15    | 28.193,93        |
| 52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 1.619.277,91 | 373.411,56       |

  
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 Mat.041963



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

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

MARÇO-ABRIL/2019

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |                     |               |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |                     |               |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | <b>420.295,00</b>    | <b>420.295,00</b>       | <b>270.648,53</b>   | <b>64,39</b>  |                     |               |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 11.000,00            | 11.000,00               | 1.503,92            | 13,67         |                     |               |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |                     |               |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 263.746,00           | 263.746,00              | 67.066,24           | 25,42         |                     |               |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 135.549,00           | 135.549,00              | 195.018,51          | 143,87        |                     |               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |                     |               |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 10.000,00            | 10.000,00               | 5.757,53            | 57,57         |                     |               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 0,00                 | 0,00                    | 1.302,33            | 0,00          |                     |               |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>18.778.587,00</b> | <b>18.778.587,00</b>    | <b>6.637.052,78</b> | <b>35,34</b>  |                     |               |
| Cota-Parte FPM  | 15.050.766,00        | 15.050.766,00           | 5.466.052,01        | 36,31         |                     |               |
| Cota-Parte ITR  | 2.673,00             | 2.673,00                | 175,12              | 6,55          |                     |               |
| Cota-Parte IPVA   | 157.696,00           | 157.696,00              | 40.940,49           | 25,96         |                     |               |
| Cota-Parte ICMS   | 3.522.292,00         | 3.522.292,00            | 1.118.130,92        | 31,74         |                     |               |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 45.160,00            | 45.160,00               | 11.754,24           | 26,02         |                     |               |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |                     |               |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |                     |               |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |                     |               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>19.198.882,00</b> | <b>19.198.882,00</b>    | <b>6.907.701,31</b> | <b>35,98</b>  |                     |               |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |                     |               |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |                     |               |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>  | <b>2.315.084,00</b>  | <b>2.315.084,00</b>     | <b>554.460,14</b>   | <b>23,94</b>  |                     |               |
| Provenientes da União   | 2.196.368,00         | 2.196.368,00            | 553.292,49          | 25,19         |                     |               |
| Provenientes dos Estados  | 74.839,00            | 74.839,00               | 0,00                | 0,00          |                     |               |
| Provenientes de Outros Municípios   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |                     |               |
| Outras Receitas do SUS  | 43.877,00            | 43.877,00               | 1.167,65            | 2,66          |                     |               |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |                     |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |                     |               |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |                     |               |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>2.315.084,00</b>  | <b>2.315.084,00</b>     | <b>554.460,14</b>   | <b>23,95</b>  |                     |               |
| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>6.505.827,00</b>  | <b>6.522.243,11</b>     | <b>4.243.676,13</b> | <b>65,06</b>  | <b>2.524.147,66</b> | <b>38,70</b>  |

|  |                     |                     |                     |              |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Pessoal e Encargos Sociais               | 3.424.250,00        | 3.450.458,27        | 2.796.956,42        | 81,06        | 1.741.904,53        | 50,48        |
| Juros e Encargos da Dívida               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                | 3.081.577,00        | 3.071.784,84        | 1.446.719,71        | 47,09        | 782.243,13          | 25,46        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>220.000,00</b>   | <b>203.583,89</b>   | <b>39.009,88</b>    | <b>19,16</b> | <b>37.507,11</b>    | <b>18,42</b> |
| Investimentos                            | 220.000,00          | 203.583,89          | 39.009,88           | 19,16        | 37.507,11           | 18,42        |
| Inversões Financeiras                    | 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         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b> | <b>6.725.827,00</b> | <b>6.725.827,00</b> | <b>4.282.686,01</b> | <b>63,68</b> | <b>2.561.654,77</b> | <b>38,09</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>  | <b>2.316.084,00</b> | <b>2.316.084,00</b>    | <b>1.613.281,29</b> | <b>37,67</b>  | <b>996.960,65</b>   | <b>38,92</b>  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS  | 2.315.084,00        | 2.315.084,00           | 1.613.281,29        | 37,67         | 996.960,65          | 38,92         |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| Outros Recursos  | 1.000,00            | 1.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>2.316.084,00</b> | <b>2.316.084,00</b>    | <b>1.613.281,29</b> | <b>37,67</b>  | <b>996.960,65</b>   | <b>38,92</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | <b>4.409.743,00</b> | <b>4.409.743,00</b>    | <b>2.669.404,72</b> | <b>62,33</b>  | <b>1.564.694,12</b> | <b>61,08</b>  |

|  |       |
|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 22,65 |
|--|-------|

|  |            |
|--|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 528.538,92 |
|--|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018   | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|---|--|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial  | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018   |  |   |                            |
| <b>Total (VIII)</b>   |  |   |                            |

|   |  |
|---|--|
| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO |
|---|--|

|  | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
|--|---------------|---|----------------------------|
| Diferença de limite não cumprido em 2018 |               |   | 0.00                       |
| <b>Total (X)</b>                         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                                       | <b>0.00</b>                |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                       |                     |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |
| Atenção Básica                        | 1.974.084,00        | 1.911.621,37           | 1.364.119,74        | 31,85         | 887.144,98          | 34,63         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.613.600,00        | 2.689.149,66           | 1.812.570,87        | 42,32         | 1.108.845,94        | 43,28         |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 124.000,00          | 141.000,00             | 88.088,32           | 2,05          | 25.289,54           | 0,98          |
| Vigilância Sanitária                  | 184.800,00          | 191.030,30             | 128.732,30          | 3,00          | 20.127,70           | 0,78          |
| Vigilância Epidemiológica             | 554.000,00          | 571.957,90             | 348.645,80          | 8,14          | 216.452,92          | 8,44          |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| Outras Subfunções                     | 1.275.343,00        | 1.221.067,77           | 540.528,98          | 12,62         | 303.793,69          | 11,85         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>6.725.827,00</b> | <b>6.725.827,00</b>    | <b>4.282.686,01</b> | <b>100,00</b> | <b>2.561.654,77</b> | <b>100,00</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 Mat.041963





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

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

**MARÇO-ABRIL/2019**  
R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2019    |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |               |               |               |               |               |               |               |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  | No bimestre                    | Até o bimestre<br>(b) |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Direitos Futuros                                       |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Ativos Contabilizados na SPE                           |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Contrapartida para Provisões de PPP                    |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                 |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Contrapartida para Ativos da SPE                       |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Provisões de PPP                                       |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                           |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b> |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                           |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Contraprestações Futuras                               |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Riscos Não Provisionados                               |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Outros Passivos Contingentes                           |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                             |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Serviços Futuros                                       |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Outros Ativos 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>                              |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>              |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>    |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Nota:  |  |                                |                       |                              |               |               |               |               |               |               |               |



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

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

**MARÇO-ABRIL/2019**  
R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2019 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|               |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(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 Mat.041963



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2019  
R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre                                 |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |  |                                     |
| Previsão Inicial  |  | 38.109.599,00                                  |                                     |
| Previsão Atualizada   |  | 38.109.599,00                                  |                                     |
| Receitas Realizadas   |  | 12.038.441,71                                  |                                     |
| Déficit Orçamentário  |  |  |                                     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |  | 0,00   |                                     |
| <b>DESPESAS</b>   |  |  |                                     |
| Dotação Inicial   |  | 38.109.599,00                                  |                                     |
| Créditos Adicionais   |  | 0,00   |                                     |
| Dotação Atualizada  |  | 38.109.599,00                                  |                                     |
| Despesas Empenhadas   |  | 27.465.476,56                                  |                                     |
| Despesas Liquidadas   |  | 11.767.537,39                                  |                                     |
| Despesas Pagas  |  | 11.484.355,52                                  |                                     |
| Superávit Orçamentário  |  | 270.904,32                                     |                                     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                  |  | <b>Até o Bimestre</b>                          |                                     |
| Despesas Empenhadas   |  | 27.465.476,56                                  |                                     |
| Despesas Liquidadas   |  | 11.767.537,39                                  |                                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 |  | <b>Até o Bimestre</b>                          |                                     |
| Receita Corrente Líquida  |  | 37.190.585,42                                  |                                     |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 |  | <b>Até o Bimestre</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   |                                     |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                                  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b><br>(a) | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b><br>(b) | <b>% em Relação à Meta</b><br>(b/a) |

|                                     |             |             |          |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Resultado Nominal - Acima da Linha  | -139.666,95 | -666.439,71 | 477,16   |
| Resultado Primário - Acima da Linha | -9.187,02   | -698.200,66 | 7.599,86 |

| 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                            | 1.544.468,49        | 0,00                        | 1.435.295,82             | 109.172,67        |
| Poder Executivo                                       | 1.541.836,10        | 0,00                        | 1.435.199,06             | 106.637,04        |
| Poder Legislativo                                     | 2.632,39            | 0,00                        | 96,76                    | 2.535,63          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 196,76              | 0,00                        | 0,00                     | 196,76            |
| Poder Executivo                                       | 100,00              | 0,00                        | 0,00                     | 100,00            |
| Poder Legislativo                                     | 96,76               | 0,00                        | 0,00                     | 96,76             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.544.665,25</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.435.295,82</b>      | <b>109.369,43</b> |

| 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              | 404.438,73                   | 25,00                           | 5,85                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2.688.991,06                 | 60,00                           | 53,48                     |

| 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                             |                              |                     |

| 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                         | 282,00              |

| 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 | 1.564.694,12                 | 15,00                           | 22,65                     |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| 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 Mat.041963

## Relatório de Gestão Fiscal

RGP 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  
MAIO DE 2018 A ABRIL DE 2019

RFP - ANEXO I (LRF, art. 5º, inciso I, alínea "c")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Em R\$ Milhares) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(CLASSE 0905<br>(2 MENOS)<br>00) | DIFERENÇA EM<br>RENTES A PAGAR<br>NÃO<br>PROVIDENCIADA<br>(R\$) |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
|  | Maio/2018                                | Junho/2018   | Julho/2018   | Agosto/2018  | Setembro/18  | Outubro/18   | Novembro/18  | Dezembro/18  | Janeiro/19   | Fevereiro/19 | Março/19     | Abril/19     |   |   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (II)</b>  | 1.727.426,02                             | 2.012.458,86 | 1.772.146,79 | 1.801.433,14 | 1.732.504,18 | 1.799.555,21 | 1.684.285,64 | 2.834.082,78 | 1.816.124,27 | 1.681.862,20 | 1.762.730,85 | 1.736.687,24 | 22.335.278,71                             | 86.580,18   |
| Pessoal Ativo  | 1.711.796,82                             | 1.982.029,46 | 1.756.516,54 | 1.781.185,94 | 1.736.071,18 | 1.781.128,11 | 1.625.858,44 | 2.807.423,58 | 1.816.124,27 | 1.660.513,00 | 1.745.411,65 | 1.712.158,08 | 22.128.437,51                             | 86.040,98   |
| Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 1.517.891,12                             | 1.804.979,58 | 1.569.209,60 | 1.598.277,18 | 1.544.579,05 | 1.591.950,92 | 1.405.079,38 | 2.274.954,59 | 1.816.124,27 | 1.664.297,95 | 1.568.344,18 | 1.507.511,54 | 19.887.498,74                             | 80.627,82   |
| Obrigações Patronais   | 193.905,69                               | 187.050,07   | 187.306,94   | 188.908,76   | 189.502,13   | 189.177,19   | 206.762,00   | 322.468,99   | -            | 196.215,05   | 177.265,15   | 208.646,54   | 2.408.981,71                              | 2.238,16  |
| Benefícios Previdenciários   | -  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   | -   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | -  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   | -   |
| Aposentadorias, Reformas e Retenções   | -  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   | -   |
| Pensões  | -  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   | -   |
| Outras Benefícios Previdenciários  | -  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   | -   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 25.229,20                                | 20.429,30    | 15.429,20    | 20.429,20    | 18.429,20    | 18.429,20    | 18.429,20    | 18.429,20    | -            | 21.329,20    | 17.310,20    | 18.519,20    | 210.841,20                                | 12.539,20   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (III) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>  | 32.328,14                                | 212.891,20   | 41.279,54    | 50.138,69    | 48.987,00    | 32.375,20    | 37.688,82    | 47.338,87    | 588.930,01   | 58.722,00    | 64.503,68    | 48.296,68    | 801.793,82                                | 3.561,30  |
| Indenizações por Danos Materiais e Danos à Vida e Integridade  | -  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   | -   |
| Danos de Danos Materiais de período anterior ao da operação  | 32.328,14                                | 212.891,20   | 41.279,54    | 50.138,69    | 48.987,00    | 32.375,20    | 37.688,82    | 47.338,87    | 588.930,01   | 58.722,00    | 64.503,68    | 48.296,68    | 801.793,82                                | 3.561,30  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da operação   | -  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -   | -   |
| Indenizações e Pensões com Recursos Vinculados   | -  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 506.059,87   | -            | -            | -            | -   | -   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (II - III)</b>  | 1.705.097,88                             | 1.799.567,66 | 1.730.867,25 | 1.749.474,45 | 1.703.517,18 | 1.767.180,01 | 1.486.696,82 | 2.786.743,91 | 1.227.194,26 | 1.423.140,20 | 1.698.227,17 | 1.688.380,56 | 21.533.484,89                             | 83.018,88   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | <b>VALOR</b>                              | <b>% SOBRE A RECEITA AJUSTADA</b>                               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 37.199.588,42                             | -   |
| (3) Contribuições (descontadas de 3) sobre rendimentos de créditos individuais (V) (§ 13, art. 156, da CF)                       |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00                                      | -   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 37.199.588,42                             | -   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III B)</b>   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 21.628.581,37                             | 58,16%  |
| <b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (casos I, II e III, art. 29 da LRF)</b>  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 30.082.746,11                             | 24,00%  |
| <b>LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (0,3% x VIII) (casos IV, art. 22 da LRF)</b>   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 110.793.736,32                            | 21,30%  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (casos II, do § 1º do art. 59 da LRF)</b>  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 18.074.624,51                             | 48,00%  |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |        |             |                             |             |        |                            |           |       |
|--|--------|-------------|-----------------------------|-------------|--------|----------------------------|-----------|-------|
| 1º QUADRIMESTRE DE 2019                                      |        |             | 2º QUADRIMESTRE DE 2019     |             |        | 3º QUADRIMESTRE DE 2019    |           |       |
| <Quadrimestre Semestre>                                      |        |             | <Primeiro período seguinte> |             |        | <Segundo período seguinte> |           |       |
| Limite   | % DTP  | % Excedente | Redutor mínimo de           | Limite      | % DTP  | Redutor Result             | Limite    | % DTP |
| Máximo   | (a)    | (b) = (b-a) | 1/3 do Excedente            | (c) = (b-4) | (d)    | (e) = (e-a)                | (b) = (a) | (f)   |
| 34,00%   | 58,16% | 4,16%       | 1,39%                       | 56,77%      | 56,77% | 2,77%                      | 54,00%    |       |

Nota 2 - No Acionário foram excluídas as despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da operação por ocorrer em o período de maio a dezembro de 2018

CARLOS ANTONIO BONTIM DE AZEVEDO  
PREFEITO

IGOR FELLEGRINI BOCHA SOEZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA  
CONTOLEIRA GERAL

PEDRO JOSÉ FRANCELINO AZEVEDO  
CONTROLEADOR

FONTE: Sistema RFP - Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral - Período em 2019/2019 18/05/19

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 ABRIL DE 2019

| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")                      | RS 1,00                            |                                   |                       |                       |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019        |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA  |                                    | Até o 1º Quadrimestre             | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                      | <b>49.528.679,02</b>               | <b>49.313.909,10</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 252.641,55                         | 222.454,81                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                  |
| Restauração da Dívida de Estados e Municípios                           | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos  | 252.641,55                         | 222.454,81                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos  | 252.641,55                         | 222.454,81                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                  | 10.301.479,61                      | 10.116.896,43                     | 0,00                  | 0,00                  |
| De Tributos   | 142.016,17                         | 140.463,49                        | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 8.997.749,69                       | 8.871.473,49                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 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  | 1.161.713,75                       | 1.104.959,45                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais  | 21.122,66                          | 21.122,66                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 38.953.435,20                      | 38.953.435,20                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>3.746.327,62</b>                | <b>4.796.819,52</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 3.746.327,62                       | 4.796.819,52                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 5.290.796,11                       | 4.905.992,19                      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 1.544.468,49                       | 109.172,67                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>               | <b>45.782.351,40</b>               | <b>44.517.089,58</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                   | <b>36.140.145,58</b>               | <b>37.190.585,42</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| % da DC sobre a RCL (URCL)  | 127,05%                            | 122,69%                           | #DIV/0!               | #DIV/0!               |
| % da DCL sobre a RCL (IIRCL)  | 126,88%                            | 119,70%                           | #DIV/0!               | #DIV/0!               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%³>               | 43.368.174,70                      | 44.628.702,50                     | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%³>       | 39.031.357,23                      | 40.165.832,23                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                             | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019</b> |                       |                       |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                     | -                                  | -                                 | -                     | -                     |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)⁴             | -                                  | -                                 | -                     | -                     |
| PASSIVO ATUARIAL  | -                                  | -                                 | -                     | -                     |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA  | -                                  | -                                 | -                     | -                     |
| DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA                              | 4.076.266,71                       | 4.585.794,26                      | -                     | -                     |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 196,76                             | 196,76                            | -                     | -                     |
| ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO                              | -                                  | -                                 | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  | -                                  | -                                 | -                     | -                     |
| APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015                        | -                                  | -                                 | -                     | -                     |

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 ABRIL DE 2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")  
Tabela 2.1

RS 1,00

| TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |         |             |  |             |         |                   |           |       |
|---|---------|-------------|--|-------------|---------|-------------------|-----------|-------|
| 2019  |         |             | 2019   |             |         | 2019              |           |       |
| <1º Quadrimestre>   |         |             | <2º Quadrimestre>                              |             |         | <3º Quadrimestre> |           |       |
| Limite Máximo   | % DCL   | % Excedente | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (b-a) | Limite      | % DCL   | Redutor           | Limite    | % DCL |
| (a)   | (b)     | (c) = (b-a) | (d) = (0,25*c)                                 | (e) = (b-d) | (f)     | (g) = (f-a)       | (h) = (g) | (i)   |
| 120%  | 119,70% | 0,00%       | 0,00%  | 119,70%     | 119,70% | 0,00%             | 119,7%    | 120%  |
| % Limite de Endividamento                                     |         |             |  |             |         |                   |           |       |

\* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.  
Nota:

CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO

IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA  
CONTADORA CRC.024829/BA

PEDRO JOSÉ FRANCELINO AZEVEDO  
CONTROLADOR



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 ABRIL DE 2019

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019 |                       |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | 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 (IV)</b>                       | <b>36.140.145,58</b>        | <b>37.190.585,42</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                             | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                 | 0,00%                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <7,00%>        | 2.529.810,19                | 2.603.340,98                | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <6,30%> | 2.276.829,17                | 2.343.006,88                | 0,00                  | 0,00                  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | 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

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA  
CONTADORA CRC.024829/BA

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 ABRIL DE 2019

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR REALIZADO                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| <b>Mobilária</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>                                   |
| Empréstimos  | 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 I (I)   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>Externa</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| Empréstimos  | 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 I (II)  | 0,00                                | 0,00  |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>   | <b>VALOR</b>                        | <b>% SOBRE<br/>A RCL</b>                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 37.190.585,42                       |   |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V)  | 0,00                                | 0,00%   |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - IIa - IIb)                       | 0,00                                | 0,00%   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 5.950.493,67                        | 16,00%  |
| LIMITE DE ALERTA (mesmo III do §1º do art. 59 da LRF) - <=14,40%>  | 5.355.444,30                        | 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 | 2.603.340,98                        | 7,00%   |

FONTE: Sistema RGF. Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 28/05/2019 10:50:34

Página 1 de 2



MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2019

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

R\$ 1,00

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No                            | Até o                                |
|  | Quadrimestre<br>de Referência | Quadrimestre<br>de Referência<br>(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

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA  
CONTADORA CRC.024829/BA

PEDRO JOSÉ FRANCELINO AZEVEDO  
CONTROLADOR

3

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 ABRIL DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                 |  |
|--|--|--|
| Receita Corrente líquida   |  | RS 37.190.585,42   |
| Receita Corrente líquida Ajustada  |  | RS 37.190.585,42   |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 21.628.501,37  | 58,16%   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>                              | 20.082.916,13  | 54,00%   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>                           | 19.078.770,32  | 51,30%   |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>                         | 18.074.624,51  | 48,60%   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 44.517.089,58  | 119,70%  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 44.628.702,50  | 120,00%  |
| GARANTIAS DE VALORES   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00%  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 2.603.340,98   | 7,00%  |
| 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        | 5.950.493,67   | 16,00%   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.603.340,98   | 7,00%  |
| RESTOS A PAGAR   | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 0,00   | 0,00   |

CARLOS ANTONIO BONFIM DE AZEVEDO  
PREFEITO

IGOR PELLEGRINI ROCHA SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA  
CONTADORA CRC.024829/BA

PEDRO JOSÉ FRANCELINO AZEVEDO  
CONTROLADOR