



# Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Wenceslau Guimarães - BA

Segunda-feira • 29 de maio de 2017 • Ano I • Edição N° 87



QR CODE

## SUMÁRIO

<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	2
<b>INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL</b> .....	2
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2017) .....	2
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (1º QUADRIMESTRE/2017) .....	4
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (1º QUADRIMESTRE/2017) .....	6
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1º QUADRIMESTRE/2017) .....	7
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2017) .....	9
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (2º BIMESTRE/2017) .....	10
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (2º BIMESTRE/2017) .....	12
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2º BIMESTRE/2017) .....	15
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (2º BIMESTRE/2017) .....	17
(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (2º BIMESTRE/2017) .....	21
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (2º BIMESTRE/2017) .....	22
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (2º BIMESTRE/2017) .....	24
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (2º BIMESTRE/2017) .....	25
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2º BIMESTRE/2017) .....	29
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (2º BIMESTRE/2017) .....	32
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2º BIMESTRE/2017) .....	34

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

GESTOR: CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS

<http://pmwenceslauguimaraesba.imprensaoficial.org/>

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL -

**ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO**  
**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (1º QUADRIMESTRE/2017)**

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>32.198.412,67</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo -	31.100.851,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.097.561,50	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>145.190,46</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	145.190,46	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>32.053.222,21</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>50.870.525,40</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	50.870.525,40	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>32.053.222,21</b>	<b>63,01%</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.470.083,72	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.096.579,53	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.723.075,34	48,60%

**RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

<b>TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>								
1º QUADRIMESTRE DE 2017			2º QUADRIMESTRE DE 2017			3º QUADRIMESTRE DE 2017		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	63,01%	9,01%	3,00%	60,01%				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO

VAILSON PIRES DA SILVA  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ARIEL REIS DOS SANTOS  
DIRETOR CONTÁBIL CRC 032267-0-9

ERENALDO SOUZA  
CONTROLADOR

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (1º QUADRIMESTRE/2017)

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>534.716,20</b>	<b>377.258,84</b>		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00		
Empréstimos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	534.716,20	377.258,84		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	480.507,22	332.100,46		
De Demais Contribuições Sociais	54.208,98	45.158,38		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.080.601,51</b>	<b>4.524.820,12</b>		
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	2.060.198,75	4.503.628,24		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.063.667,21	4.505.662,24		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.468,46	2.034,00		
Demais Haveres Financeiros	20.402,76	21.191,88		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-1.545.885,31</b>	<b>-4.147.561,28</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>50.317.098,00</b>	<b>50.870.525,40</b>		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,06%	0,74%		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-3,07%	-8,15%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	60.380.517,60	61.044.630,48		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	54.342.465,84	54.940.167,43		
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	1.606.933,71	2.504.218,77		
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

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

R\$ 1,00

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA								
2017			2017			2017		
<1º Quadrimestre>			<2º Quadrimestre>			<3º Quadrimestre>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)
120%	-8,15%	0,00%	0,00%	-8,15%				
% Limite de Endividamento								

<sup>2</sup> 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 ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO

VAILSON PIRES DA SILVA  
SECRETARIO DA FAZENDA

ARIEL REIS DOS SANTOS  
DIRETOR CONTÁBIL CRC 032267-0-9

ERENALDO SOUZA  
CONTROLADOR

**(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (1º QUADRIMESTRE/2017)**

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



**MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>50.317.098,00</b>	<b>50.870.525,40</b>		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <7,00%>	3.522.196,86	3.560.936,78		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <6,30%>	3.169.977,17	3.204.843,10		
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017</b>		
<b>EXTERNAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos  
Nota:

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO

VAILSON PIRES DA SILVA  
SECRETARIO DA FAZENDA

ARIEL REIS DOS SANTOS  
DIRETOR CONTÁBIL CRC 032267-0-9

ERENALDO SOUZA  
CONTROLADOR

**(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1º QUADRIMESTRE/2017)**

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

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

RS\$ 1,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup>	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup>	0,00	0,00
<b>TOTAL (d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.870.525,40	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) - (Ia + II)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.139.284,06	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	7.325.355,66	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	3.560.936,78	7,00%



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

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

RS 1,00

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

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

Notas:

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO

VAILSON PIRES DA SILVA  
SECRETARIO DA FAZENDA

ARIEL REIS DOS SANTOS  
DIRETOR CONTÁBIL CRC 032267-0-9

ERENALDO SOUZA  
CONTROLADOR

**(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE/2017)**

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2017

LRP, art. 48 - Anexo 7		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 50.870.525,40	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.053.222,21	63,01%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	27.470.083,72	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	26.096.579,53	51,30%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-4.147.561,28	-8,15%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.044.630,48	120,00%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.560.936,78	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	8.139.284,06	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.560.936,78	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			

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO

VAILSON PIRES DA SILVA  
SECRETARIO DA FAZENDA

ARIEL REIS DOS SANTOS  
DIRETOR CONTÁBIL CRC 032267-0-9

ERENALDO SOUZA  
CONTROLADOR

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (2º BIMESTRE/2017)



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES**  
Balço Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>7.581.234,75</b>	<b>13,97</b>	<b>16.016.808,73</b>	<b>29,52</b>	<b>38.243.476,27</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>51.063.035,00</b>	<b>51.063.035,00</b>	<b>7.581.234,75</b>	<b>14,85</b>	<b>16.016.808,73</b>	<b>31,37</b>	<b>35.046.226,27</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.409.573,00</b>	<b>1.409.573,00</b>	<b>53.448,87</b>	<b>3,79</b>	<b>104.696,34</b>	<b>7,43</b>	<b>1.304.876,66</b>
IMPOSTOS	1.353.087,00	1.353.087,00	50.071,80	3,70	92.454,29	6,83	1.260.632,71
TAXAS	56.486,00	56.486,00	3.377,07	5,98	12.242,05	21,67	44.243,95
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>275.644,00</b>	<b>275.644,00</b>	<b>70.810,26</b>	<b>25,69</b>	<b>106.889,16</b>	<b>38,78</b>	<b>168.754,84</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	275.644,00	275.644,00	70.810,26	25,69	106.889,16	38,78	168.754,84
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.839.582,00</b>	<b>1.839.582,00</b>	<b>205.829,95</b>	<b>11,19</b>	<b>337.730,33</b>	<b>18,36</b>	<b>1.501.851,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>47.325.334,00</b>	<b>47.325.334,00</b>	<b>7.199.240,52</b>	<b>15,21</b>	<b>15.326.272,26</b>	<b>32,38</b>	<b>31.999.061,74</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.205.334,00	47.205.334,00	7.199.240,52	15,25	15.326.272,26	32,47	31.979.061,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>212.902,00</b>	<b>212.902,00</b>	<b>51.905,15</b>	<b>24,38</b>	<b>141.220,64</b>	<b>66,33</b>	<b>71.681,36</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	8.119,00	8.119,00	2.352,49	28,98	4.226,71	52,06	3.892,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.812,00	16.812,00	36.872,31	219,32	36.872,31	219,32	-20.060,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	41.654,00	41.654,00	12.373,68	29,71	19.803,05	47,54	21.850,95
RECEITAS DIVERSAS	146.317,00	146.317,00	306,87	0,21	80.318,57	54,89	65.998,43
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.197.250,00</b>	<b>3.197.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197.250,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.197.250,00</b>	<b>3.197.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197.250,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.078.500,00	1.078.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.118.750,00	2.118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.750,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>7.581.234,75</b>	<b>13,97</b>	<b>16.016.808,73</b>	<b>29,52</b>	<b>38.243.476,27</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>7.581.234,75</b>	<b>13,97</b>	<b>16.016.808,73</b>	<b>29,52</b>	<b>38.243.476,27</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>7.581.234,75</b>	<b>13,97</b>	<b>16.016.808,73</b>	<b>29,52</b>	<b>38.243.476,27</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Superávit Financeiro	0
Reabertura de Créditos Adicionais	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>18.475.686,10</b>	<b>34.191.724,81</b>	<b>20.068.560,19</b>	<b>8.042.161,86</b>	<b>14.508.871,04</b>	<b>39.751.413,96</b>	<b>14.467.087,72</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.728.048,00</b>	<b>50.327.198,20</b>	<b>18.456.770,61</b>	<b>33.040.081,84</b>	<b>17.287.116,36</b>	<b>7.646.277,52</b>	<b>13.842.704,25</b>	<b>36.484.493,95</b>	<b>13.800.920,93</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.279.662,00	27.343.302,00	4.322.196,00	16.454.359,00	10.888.943,00	5.466.013,47	10.998.706,25	16.344.595,75	10.992.206,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.428.386,00	22.983.896,20	14.134.574,61	16.585.722,84	6.398.173,36	2.180.264,05	2.843.998,00	20.139.898,20	2.808.714,68	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.502.237,00</b>	<b>3.903.086,80</b>	<b>18.915,49</b>	<b>1.151.642,97</b>	<b>2.751.443,83</b>	<b>395.884,34</b>	<b>666.166,79</b>	<b>3.236.920,01</b>	<b>666.166,79</b>	
INVESTIMENTOS	4.295.716,00	3.417.965,80	286.915,49	689.642,97	2.748.322,83	319.390,67	508.709,43	2.909.256,37	508.709,43	
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.181.521,00	485.121,00	-288.000,00	482.000,00	3.121,00	76.493,67	157.457,36	327.663,64	157.457,36	
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>18.475.686,10</b>	<b>34.191.724,81</b>	<b>20.068.560,19</b>	<b>8.042.161,86</b>	<b>14.508.871,04</b>	<b>39.751.413,96</b>	<b>14.467.087,72</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>18.475.686,10</b>	<b>34.191.724,81</b>	<b>20.068.560,19</b>	<b>8.042.161,86</b>	<b>14.508.871,04</b>	<b>39.751.413,96</b>	<b>14.467.087,72</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							1.507.937,69	-		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>18.475.686,10</b>	<b>34.191.724,81</b>	<b>20.068.560,19</b>	<b>8.042.161,86</b>	<b>16.016.808,73</b>	<b>39.751.413,96</b>	<b>14.467.087,72</b>	

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

VAILSON PIRES DA SILVA  
SEC DE ADMINISTRACAO - AG. POLITICO Mat.004

ARIEL REIS DOS SANTOS  
DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032267/O-9 Mat.37310

**(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (2º BIMESTRE/2017)**



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

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>18.475.686,10</b>	<b>34.191.724,81</b>	<b>100,000</b>	<b>20.068.560,19</b>	<b>8.042.161,86</b>	<b>14.508.871,04</b>	<b>100,000</b>	<b>39.751.413,96</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>1.736.000,00</b>	<b>39.145,65</b>	<b>1.361.975,83</b>	<b>3,983</b>	<b>374.024,17</b>	<b>260.750,15</b>	<b>522.442,41</b>	<b>3,983</b>	<b>1.213.557,59</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	1.551.000,00	1.736.000,00	39.145,65	1.361.975,83	3,983	R\$374.024,17	260.750,15	522.442,41	3,801	1.213.557,59	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>3.869.926,00</b>	<b>4.090.789,98</b>	<b>1.195.411,37</b>	<b>4.040.826,11</b>	<b>11,818</b>	<b>49.963,87</b>	<b>1.231.902,87</b>	<b>2.104.388,73</b>	<b>11,818</b>	<b>1.986.401,25</b>	<b>0,00</b>
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	110.100,00	84.500,00	1.140,00	82.140,00	0,240	R\$2.360,00	8.303,85	14.008,85	0,097	70.491,15	0,00
122 - Administração Geral	2.647.386,00	2.856.786,00	745.007,69	2.826.851,93	8,268	R\$29.934,07	850.393,32	1.681.869,21	11,454	1.194.916,79	0,00
123 - Administração Financeira	956.240,00	930.503,98	319.888,68	915.859,18	2,679	R\$14.644,80	345.655,70	390.960,67	2,695	539.543,31	0,00
124 - Controle Interno	121.200,00	84.000,00	0,00	81.000,00	0,237	R\$3.000,00	22.500,00	31.500,00	0,217	52.500,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	25.000,00	135.000,00	129.375,00	134.975,00	0,395	R\$25,00	5.050,00	6.050,00	0,042	128.950,00	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>385.856,00</b>	<b>225.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,658</b>	<b>356,00</b>	<b>9.266,39</b>	<b>9.266,39</b>	<b>0,658</b>	<b>216.089,61</b>	<b>0,00</b>
182 - Defesa Civil	385.856,00	225.356,00	0,00	225.000,00	0,658	R\$356,00	9.266,39	9.266,39	0,064	216.089,61	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>991.760,00</b>	<b>1.012.860,00</b>	<b>319.556,89</b>	<b>794.124,60</b>	<b>2,323</b>	<b>218.735,40</b>	<b>175.829,59</b>	<b>311.569,68</b>	<b>2,323</b>	<b>701.290,32</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	320.980,00	513.549,60	197.444,89	507.405,60	1,484	R\$6.144,00	88.194,17	217.734,26	1,501	295.815,34	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	43.460,00	63.520,00	40.312,00	63.119,00	0,185	R\$401,00	1.874,00	1.874,00	0,013	61.646,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	599.320,00	434.790,40	81.800,00	223.600,00	0,654	R\$211.190,40	85.761,42	91.961,42	0,634	342.828,98	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>11.978.922,00</b>	<b>11.976.422,00</b>	<b>5.045.234,77</b>	<b>7.553.234,87</b>	<b>22,091</b>	<b>4.423.187,13</b>	<b>1.350.917,34</b>	<b>2.088.690,50</b>	<b>22,091</b>	<b>9.887.731,50</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.153.515,00	2.350.615,00	1.615.072,56	2.191.211,41	6,409	R\$159.403,59	353.047,35	482.250,26	3,324	1.868.364,74	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	5.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.893.843,00	4.809.743,00	1.754.000,00	2.626.538,05	7,682	R\$2.183.204,95	444.004,59	918.176,35	6,328	3.891.568,65	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.970.983,00	3.251.983,00	537.786,21	1.401.786,21	4,100	R\$1.850.198,79	238.899,19	370.275,48	2,552	2.881.707,52	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	641.704,00	1.315.404,00	1.103.376,00	1.228.199,20	3,592	R\$87.204,80	314.968,21	317.988,41	2,192	997.415,59	0,00
304 - Vigilância Sanitária	45.000,00	21.000,00	0,00	5.500,00	0,016	R\$15.500,00	0,00	0,00	0,000	21.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	288.377,00	225.677,00	35.000,00	100.000,00	0,292	R\$125.677,00	0,00	0,00	0,000	225.677,00	0,00
<b>11 - Trabalho</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
334 - Fomento ao Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>12 - Educação</b>	<b>27.676.869,00</b>	<b>29.680.019,20</b>	<b>10.438.607,30</b>	<b>16.659.691,12</b>	<b>48,724</b>	<b>13.020.328,08</b>	<b>4.110.514,55</b>	<b>7.756.352,11</b>	<b>48,724</b>	<b>21.923.667,09</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	721.472,00	1.085.062,00	447.743,70	1.046.993,53	3,062	R\$38.068,47	71.580,87	304.258,06	2,097	780.803,94	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$5.000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	112.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$12.000,00	0,00	0,00	0,000	12.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	700.192,00	3.323.912,90	3.145.570,70	3.234.704,50	9,460	R\$89.208,40	319.218,35	319.218,35	2,200	3.004.694,55	0,00
361 - Ensino Fundamental	19.272.105,00	18.983.515,00	4.928.605,90	9.443.575,00	27,819	R\$9.539.940,00	3.490.381,69	6.804.224,38	46,897	12.179.290,62	0,00
365 - Educação Infantil	2.778.629,00	2.603.629,00	10.785,00	606.875,00	1,775	R\$1.996.754,00	5.785,00	28.702,68	0,198	2.574.926,32	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	581.422,00	531.422,00	0,00	198.000,00	0,579	R\$333.422,00	0,00	0,00	0,000	531.422,00	0,00
368 - Educação Básica	3.526.049,00	3.135.478,30	1.905.902,00	2.129.543,09	6,228	R\$1.005.935,21	223.548,64	299.948,64	2,067	2.835.529,66	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>129.837,00</b>	<b>44.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,056</b>	<b>25.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,056</b>	<b>44.737,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	52.299,00	20.099,00	0,00	19.000,00	0,056	R\$1.099,00	0,00	0,00	0,000	20.099,00	0,00
392 - Difusão Cultural	77.538,00	24.638,00	0,00	0,00	0,000	R\$24.638,00	0,00	0,00	0,000	24.638,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>4.399.817,00</b>	<b>3.449.317,00</b>	<b>1.343.558,00</b>	<b>2.123.425,17</b>	<b>6,210</b>	<b>1.325.891,83</b>	<b>731.756,08</b>	<b>1.368.656,85</b>	<b>6,210</b>	<b>2.080.660,15</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.787.998,00	1.604.998,00	986.799,01	1.598.722,56	4,876	R\$6.275,44	430.836,08	988.090,09	6,872	636.907,91	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.413.750,00	1.464.750,00	0,00	145.443,61	0,425	R\$1.319.306,39	0,00	99.646,76	0,687	1.365.103,24	0,00
452 - Serviços Urbanos	198.069,00	379.569,00	376.759,00	379.259,00	1,109	R\$310,00	300.920,00	300.920,00	2,074	78.649,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>373.420,00</b>	<b>212.420,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,620</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,620</b>	<b>212.420,00</b>	<b>0,00</b>
511 - Saneamento Básico Rural	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	353.420,00	212.420,00	142.000,00	212.000,00	0,620	R\$420,00	0,00	0,00	0,000	212.420,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>621.000,00</b>	<b>296.385,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>296.385,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>296.385,82</b>	<b>0,00</b>
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	576.000,00	296.385,82	0,00	0,00	0,000	R\$296.385,82	0,00	0,00	0,000	296.385,82	0,00
<b>22 - Indústria</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
661 - Promoção Industrial	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>107.423,00</b>	<b>240.923,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>0,601</b>	<b>35.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,601</b>	<b>240.923,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
782 - Transporte Rodoviário	107.423,00	240.923,00	205.500,00	205.500,00	0,601	R\$35.423,00	0,00	0,00	0,000	240.923,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>440.610,00</b>	<b>455.610,00</b>	<b>143.818,70</b>	<b>204.818,70</b>	<b>0,599</b>	<b>250.791,30</b>	<b>2.513,30</b>	<b>4.605,77</b>	<b>0,599</b>	<b>451.004,23</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	134.360,00	205.360,00	143.818,70	204.818,70	0,599	R\$541,30	2.513,30	4.605,77	0,032	200.754,23	0,00
812 - Desporto Comunitário	308.250,00	250.250,00	0,00	0,00	0,000	R\$250.250,00	0,00	0,00	0,000	250.250,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>1.594.845,00</b>	<b>809.445,00</b>	<b>-397.146,59</b>	<b>792.128,41</b>	<b>2,317</b>	<b>17.316,59</b>	<b>168.711,59</b>	<b>342.898,60</b>	<b>2,317</b>	<b>466.546,40</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	1.093.521,00	485.121,00	-268.000,00	482.000,00	1,410	R\$3.121,00	76.493,87	157.457,36	1,085	327.663,64	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	501.324,00	324.324,00	-129.146,59	310.128,41	0,907	R\$14.195,59	92.217,92	185.441,24	1,278	138.882,76	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$30.000,00	0,00	0,00	0,000	30.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>18.475.686,10</b>	<b>34.191.724,81</b>	<b>100,00</b>	<b>20.068.560,19</b>	<b>8.042.161,86</b>	<b>14.508.871,04</b>	<b>100,00</b>	<b>39.751.413,96</b>	<b>0,00</b>

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

VAILSON PIRES DA SILVA  
SEC DE ADMINISTRACAO - AG. POLITICO Mat.004

ARIEL REIS DOS SANTOS  
DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032267/O-9 Mat.37310

**(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2º BIMESTRE/2017)**



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

**MARÇO-ABRIL/2017**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.673.544,58</b>	<b>4.519.606,97</b>	<b>4.287.861,37</b>	<b>4.199.805,63</b>	<b>3.723.775,25</b>	<b>4.105.803,51</b>	<b>5.370.757,15</b>	<b>7.277.935,71</b>	<b>3.267.201,83</b>	<b>5.964.412,60</b>	<b>4.092.141,15</b>	<b>4.191.093,54</b>	<b>55.573.939,29</b>	<b>55.603.165,00</b>
1.1- Receita Tributária	79.938,47	22.833,02	115.449,45	130.509,94	187.507,21	172.539,18	55.830,01	25.765,72	20.887,27	30.360,20	22.918,62	30.530,25	895.069,34	1.409.573,00
1.1.1- IPTU	1.204,42	1.366,57	281,98	394,20	136,28	240,25	70,17	0,00	98,53	84,85	1.314,46	1.784,97	6.976,68	11.498,00
1.1.2- IRRF	0,00	0,00	101.442,97	107.657,39	160.407,21	120.040,56	0,00	0,00	0,00	13.063,41	0,00	124,95	502.736,49	772.855,00
1.1.3- ITIV/ITBI	70.715,46	700,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	450,00	1.564,27	2.852,50	92.872,23	171.325,00
1.1.4- ISS	6.965,19	20.248,65	12.714,57	9.459,70	26.786,12	51.858,77	53.387,29	25.765,72	12.979,46	12.016,24	16.790,22	25.640,43	274.612,36	397.409,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	1.053,40	517,80	1.009,93	98,65	177,60	399,60	2.372,55	0,00	4.119,28	4.745,70	3.249,67	127,40	17.871,58	56.486,00
1.3- Receita Patrimonial	8.746,55	8.126,05	6.157,99	8.033,53	65.726,41	5.112,68	4.610,50	7.497,19	13.653,60	22.425,30	44.391,58	26.418,68	220.900,06	275.644,00
1.6- Receita de Serviços	140.190,49	209.032,26	147.406,78	141.727,99	154.489,64	138.967,01	115.238,92	95.430,88	61.178,73	70.721,65	107.952,91	97.877,04	1.480.214,30	1.839.582,00
1.7- Transferências Correntes	4.343.752,51	4.278.612,13	4.017.850,65	3.892.888,15	3.315.202,49	3.787.947,93	5.194.363,44	7.149.241,92	3.088.643,57	5.834.228,62	3.912.444,38	3.988.796,08	52.804.171,87	51.865.464,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.539.603,20	1.271.961,64	1.410.088,82	1.142.781,59	929.309,75	1.128.084,45	2.058.174,23	2.530.913,75	1.374.243,85	1.761.743,64	1.103.840,34	1.329.939,92	17.580.685,18	16.058.887,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	664,97	58,37	278,57	152,53	1.058,62	5.324,14	330,86	216,42	216,95	622,85	422,27	196,65	9.543,20	9.587,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.955,25	1.955,25	1.955,25	1.955,25	1.955,25	1.930,23	1.930,23	1.930,23	1.972,47	1.972,47	1.972,47	1.972,47	23.456,82	25.099,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	567.006,46	437.470,87	494.277,75	541.753,62	463.391,18	474.359,87	553.619,19	765.147,30	413.060,31	383.869,67	557.152,57	463.237,88	6.114.345,67	6.262.293,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	19.260,65	39.207,76	28.346,55	25.527,03	11.073,56	20.081,12	24.469,29	21.596,93	15.704,07	14.400,89	30.168,37	21.097,95	270.934,17	276.723,00
1.7.6- IPI-Exportação	6.086,47	3.621,72	4.920,93	4.972,55	5.421,88	5.681,70	5.937,80	0,00	5.904,17	6.492,24	4.081,41	4.928,31	58.049,18	68.061,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.657.506,35	2.046.928,29	1.471.366,73	1.631.790,06	1.432.194,68	1.546.202,73	2.019.732,94	3.060.442,15	1.023.061,80	2.982.990,46	1.615.281,40	1.589.740,67	22.077.238,26	21.938.402,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	551.669,16	477.408,23	608.616,05	543.955,52	470.797,57	606.284,69	530.168,90	768.995,14	254.679,95	682.136,40	599.525,55	577.682,23	6.669.919,39	7.226.412,00
1.8- Outras Receitas Correntes	916,56	1.003,51	996,50	26.646,02	849,50	1.236,71	714,28	0,00	82.638,66	6.676,83	4.433,66	47.471,49	173.583,72	212.902,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-426.915,29</b>	<b>-350.855,04</b>	<b>-290.323,56</b>	<b>-343.428,41</b>	<b>-282.414,60</b>	<b>-327.091,96</b>	<b>-528.892,18</b>	<b>-655.452,46</b>	<b>-362.220,21</b>	<b>-433.820,24</b>	<b>-338.711,08</b>	<b>-363.288,86</b>	<b>-4.703.413,89</b>	<b>-4.540.130,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-426.915,29	-350.855,04	-290.323,56	-343.428,41	-282.414,60	-327.091,96	-528.892,18	-655.452,46	-362.220,21	-433.820,24	-338.711,08	-363.288,86	-4.703.413,89	-4.540.130,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>4.146.629,29</b>	<b>4.168.751,93</b>	<b>3.997.537,81</b>	<b>3.856.377,22</b>	<b>3.441.360,65</b>	<b>3.778.711,55</b>	<b>4.841.864,97</b>	<b>6.622.483,25</b>	<b>2.904.981,62</b>	<b>5.530.592,36</b>	<b>3.753.430,07</b>	<b>3.827.804,68</b>	<b>50.870.525,40</b>	<b>51.063.035,00</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

**MARÇO-ABRIL/2017**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017		

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
**PREFEITO Mat.1141**

VAILSON PIRES DA SILVA  
**SEC DE ADMINISTRACAO - AG. POLITICO Mat.004**

ARIEL REIS DOS SANTOS  
**DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032267/O-9 Mat.37310**

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (2º BIMESTRE/2017)



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

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

MARÇO-ABRIL/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + 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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<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 (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Outros Aportes para o RPPS 0,00

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

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2017</b>	<b>Até o Bimestre 2016</b>

RECEITAS CORRENTES (VIII)  
 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  
 RECEITAS DE CAPITAL (IX)  
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos  
 Amortização de Empréstimos  
 Outras Receitas de Capital

**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
<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 ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

VAILSON PIRES DA SILVA  
SEC DE ADMINISTRACAO - AG. POLITICO Mat.004

ARIEL REIS DOS SANTOS  
DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032267/O-9 Mat.37310

(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (2º BIMESTRE/2017)



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES**  
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/fev/2017 (b)	Em 30/abr/2017 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>534.716,20</b>	<b>453.752,51</b>	<b>377.258,84</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.080.601,51</b>	<b>4.677.423,87</b>	<b>4.524.820,12</b>
Disponibilidade de Caixa	2.060.198,75	4.657.021,11	4.503.628,24
Disponibilidade de Caixa bruta	2.063.667,21	4.659.055,11	4.505.662,24
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	3.468,46	2.034,00	2.034,00
Demais Haveres Financeiros	20.402,76	20.402,76	21.191,88
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-1.545.885,31</b>	<b>-4.223.671,36</b>	<b>-4.147.561,28</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-1.545.885,31</b>	<b>-4.223.671,36</b>	<b>-4.147.561,28</b>

  

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	76.110,08	-2.601.675,97

  

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

VAILSON PIRES DA SILVA  
SEC DE ADMINISTRACAO - AG. POLITICO Mat.004

ARIEL REIS DOS SANTOS  
DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032267/O-9 Mat.37310

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (2º BIMESTRE/2017)



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES**  
**Demonstrativo do Resultado Primário**

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>50.787.391,00</b>	<b>15.909.919,57</b>	<b>11.831.281,42</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>1.409.573,00</b>	<b>104.696,34</b>	<b>187.212,66</b>
IPTU	11.498,00	3.282,81	869,25
ITIV/ITBI	171.325,00	8.556,77	6.626,51
ISS	397.409,00	67.426,35	83.815,68
IRRF	772.855,00	13.188,36	90.823,79
Outras Receitas Tributárias	56.486,00	12.242,05	5.077,43
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	275.644,00	106.889,16	17.556,52
(-) Aplicações Financeiras	275.644,00	106.889,16	17.556,52
<b>Transferências Correntes</b>	<b>47.325.334,00</b>	<b>15.326.272,26</b>	<b>11.073.157,29</b>
FPM	12.847.110,00	4.455.814,30	3.087.701,22
ICMS	5.009.834,00	1.453.856,40	1.042.606,63
Convênios	120.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	29.348.390,00	9.416.601,56	6.942.849,44
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>2.052.484,00</b>	<b>478.950,97</b>	<b>570.911,47</b>
Dívida Ativa	41.654,00	19.803,05	2.256,67
Diversas Receitas Correntes	2.010.830,00	459.147,92	568.654,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.197.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.197.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Convênios	2.118.750,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.078.500,00	0,00	50.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>3.197.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>53.984.641,00</b>	<b>15.909.919,57</b>	<b>11.881.281,42</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>50.327.198,20</b>	<b>33.040.081,84</b>	<b>32.379.033,41</b>	<b>13.842.704,25</b>	<b>11.348.962,14</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	27.343.302,00	16.454.359,00	26.076.113,45	10.998.706,25	7.408.089,18		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras Despesas Correntes	22.983.896,20	16.585.722,84	6.302.919,96	2.843.998,00	3.940.872,96
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>50.327.198,20</b>	<b>33.040.081,84</b>	<b>32.379.033,41</b>	<b>13.842.704,25</b>	<b>11.348.962,14</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>3.903.086,80</b>	<b>1.151.642,97</b>	<b>770.600,00</b>	<b>666.166,79</b>	<b>333.754,69</b>
Investimentos	3.417.965,80	669.642,97	229.600,00	508.709,43	204.526,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	485.121,00	482.000,00	541.000,00	157.457,36	129.228,69
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.417.965,80</b>	<b>669.642,97</b>	<b>229.600,00</b>	<b>508.709,43</b>	<b>204.526,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</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 (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>53.775.164,00</b>	<b>33.709.724,81</b>	<b>32.608.633,41</b>	<b>14.351.413,68</b>	<b>11.553.488,14</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>209.477,00</b>	<b>-17.799.805,24</b>	<b>-20.727.351,99</b>	<b>1.558.505,89</b>	<b>327.793,28</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.871.622,35</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

VAILSON PIRES DA SILVA  
SEC DE ADMINISTRACAO - AG. POLITICO Mat.004

ARIEL REIS DOS SANTOS  
DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032267/O-9 Mat.37310

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (2º BIMESTRE/2017)



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

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.034,00</b>	<b>1.434,46</b>	<b>1.434,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,00</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>2.034,00</b>
<b>Executivo</b>	<b>2.034,00</b>	<b>1.434,46</b>	<b>1.434,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,00</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>2.034,00</b>
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.034,00	1.434,46	1.434,46	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.034,00</b>	<b>1.434,46</b>	<b>1.434,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,00</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>2.034,00</b>

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

VAILSON PIRES DA SILVA  
SEC DE ADMINISTRACAO - AG. POLITICO Mat.004

ARIEL REIS DOS SANTOS  
DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032267/O-9 Mat.37310

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (2º BIMESTRE/2017)



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.379.688,00</b>	<b>1.379.688,00</b>	<b>57.259,86</b>	<b>107.440,53</b>	<b>7,79</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>35.531,00</b>	<b>35.531,00</b>	<b>7.529,09</b>	<b>12.410,23</b>	<b>34,93</b>
1.1.1 - IPTU	11.498,00	11.498,00	3.099,43	3.282,81	28,55
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.033,00	24.033,00	4.429,66	9.127,42	37,98
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>171.325,00</b>	<b>171.325,00</b>	<b>4.416,77</b>	<b>8.556,77</b>	<b>4,99</b>
1.2.1 - ITBI	171.325,00	171.325,00	4.416,77	8.556,77	4,99
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>399.977,00</b>	<b>399.977,00</b>	<b>45.189,05</b>	<b>73.285,17</b>	<b>18,32</b>
1.3.1 - ISS	397.409,00	397.409,00	42.430,65	67.426,35	16,97
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.568,00	2.568,00	2.758,40	5.858,82	228,15
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	772.855,00	772.855,00	124,95	13.188,36	1,71
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>22.700.650,00</b>	<b>22.700.650,00</b>	<b>3.519.010,61</b>	<b>7.499.214,19</b>	<b>33,04</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>16.058.887,00</b>	<b>16.058.887,00</b>	<b>2.433.780,26</b>	<b>5.569.767,75</b>	<b>34,68</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.058.887,00	16.058.887,00	2.433.780,26	5.569.767,75	34,68
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.262.293,00	6.262.293,00	1.020.390,45	1.817.320,43	29,02
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25.099,00	25.099,00	3.944,94	7.889,88	31,44
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.061,00	68.061,00	9.009,72	21.406,13	31,45
2.5 - Cota-Parte ITR	9.587,00	9.587,00	618,92	1.458,72	15,22
2.6 - Cota-Parte IPVA	276.723,00	276.723,00	51.266,32	81.371,28	29,41
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>24.080.338,00</b>	<b>24.080.338,00</b>	<b>3.576.270,47</b>	<b>7.606.654,72</b>	<b>31,59</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.172.886,00</b>	<b>2.172.886,00</b>	<b>382.243,23</b>	<b>577.057,88</b>	<b>26,56</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	935.804,00	935.804,00	142.361,29	336.435,48	35,95
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	695.192,00	695.192,00	156.097,60	156.097,60	22,45
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	462.000,00	462.000,00	81.589,46	81.589,46	17,66
5.5 - Outras Transferências do FNDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	66.310,00	66.310,00	2.194,88	2.935,34	4,43

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/05/2017

Página 1 de 4

<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>17,13</b>	<b>17,13</b>	<b>0,01</b>
6.1 - Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	17,13	17,13	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.292.886,00</b>	<b>2.292.886,00</b>	<b>382.260,36</b>	<b>577.075,01</b>	<b>25,17</b>

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
					(c) = (b/a)x100	
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.540.130,00</b>	<b>4.540.130,00</b>	<b>701.999,94</b>	<b>1.498.040,39</b>	<b>33,00</b>	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.211.777,00	3.211.777,00	486.756,00	1.113.953,45	34,68	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.252.459,00	1.252.459,00	204.078,06	363.464,03	29,02	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.020,00	5.020,00	788,98	1.577,96	31,43	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	13.612,00	13.612,00	0,00	2.479,26	18,21	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.917,00	1.917,00	123,77	291,71	15,22	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	55.345,00	55.345,00	10.253,13	16.273,98	29,40	
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>21.946.511,00</b>	<b>21.946.511,00</b>	<b>3.221.650,41</b>	<b>7.238.563,32</b>	<b>32,98</b>	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.371.540,00	16.371.540,00	2.396.566,41	4.884.792,46	29,84	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.566.862,00	5.566.862,00	808.455,66	2.326.281,87	41,79	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.109,00	8.109,00	16.628,34	27.488,99	338,99	
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>11.831.410,00</b>	<b>11.831.410,00</b>	<b>1.694.566,47</b>	<b>3.386.752,07</b>	<b>28,63</b>	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
				(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>15.362.557,00</b>	<b>15.362.557,00</b>	<b>7.198.000,00</b>	<b>46,85%</b>	<b>5.247.758,17</b>	<b>34,15%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	2.316.629,00	2.316.629,00	570.000,00	24,60%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	13.045.928,00	13.045.928,00	6.628.000,00	50,80%	5.247.758,17	40,22%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.583.954,00</b>	<b>6.583.954,00</b>	<b>3.672.806,09</b>	<b>55,78%</b>	<b>1.666.151,43</b>	<b>25,30%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	55.000,00	70.000,00	31.875,00	45,53%	28.702,68	41,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	6.528.954,00	6.513.954,00	3.640.931,09	55,89%	1.637.448,75	25,13%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>21.946.511,00</b>	<b>21.946.511,00</b>	<b>10.870.806,09</b>	<b>49,53%</b>	<b>6.913.909,60</b>	<b>31,50%</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)								6.913.909,60
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								72,49

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	23,01
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	4,50

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE**

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	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. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.571.629,00</b>	<b>2.566.629,00</b>	<b>606.875,00</b>	<b>23,64%</b>	<b>28.702,68</b>	<b>1,11%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>2.521.629,00</b>	<b>2.536.629,00</b>	<b>606.875,00</b>	<b>23,92%</b>	<b>28.702,68</b>	<b>1,13%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.371.629,00	2.386.629,00	601.875,00	25,21%	28.702,68	1,20%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	150.000,00	150.000,00	5.000,00	3,33%	0,00	0,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>22.058.854,00</b>	<b>22.063.854,00</b>	<b>11.796.136,62</b>	<b>53,46%</b>	<b>7.189.464,98</b>	<b>32,58%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.574.882,00	19.559.882,00	10.268.931,09	52,49%	6.885.206,92	35,20%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.483.972,00	2.503.972,00	1.527.205,53	60,99%	304.258,06	12,15%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>27- OUTRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.008.150,20</b>	<b>2.008.075,60</b>	<b>99,99%</b>	<b>210.850,05</b>	<b>10,49%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>24.635.483,00</b>	<b>26.638.633,20</b>	<b>14.411.087,22</b>	<b>54,10%</b>	<b>7.429.017,71</b>	<b>27,89%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.386.752,07
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.326.281,87
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	27.488,99
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 = (46 g)	0,00
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>5.740.522,93</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))</b>	<b>1.477.644,73</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>19,43</b>

**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. (i)
			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	937.251,00	937.251,00	604.975,00	64,54%	164.129,66	17,51%	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	2.104.135,00	2.104.135,00	1.643.628,90	78,11%	163.204,74	7,75%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>3.041.386,00</b>	<b>3.041.386,00</b>	<b>2.248.603,90</b>	<b>73,93%</b>	<b>327.334,40</b>	<b>10,76</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>27.676.869,00</b>	<b>29.680.019,20</b>	<b>16659691,12</b>	<b>56,13%</b>	<b>7.756.352,11</b>	<b>26,13</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 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	211.865,11	18,02
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.211.074,33	336.435,48
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.913.909,60	164.129,66
48.1 Orçamento do Exercício	6.913.909,60	164.129,66
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	27.488,99	2.935,34
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	536.518,83	175.259,18
51- (+) Ajustes	571.403,65	-999,68
51.1 Retenções	313.854,29	-999,68
51.2 Conciliação Bancária	257.549,36	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.107.922,48	174.259,50

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

VAILSON PIRES DA SILVA  
SEC DE ADMINISTRACAO - AG. POLITICO Mat.004

ARIEL REIS DOS SANTOS  
DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032267/O-9 Mat.37310

**(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2º BIMESTRE/2017)**



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

MARÇO-ABRIL/2017

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>1.379.688,00</b>	<b>1.379.688,00</b>	<b>107.440,53</b>	<b>7.79</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.498,00	11.498,00	3.282,81	28,55		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	171.325,00	171.325,00	8.556,77	4,99		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	397.409,00	397.409,00	67.426,35	16,97		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	772.855,00	772.855,00	13.188,36	1,71		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.037,00	4.037,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	19.753,00	19.753,00	12.909,71	65,36		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.811,00	2.811,00	2.076,53	73,87		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>22.700.650,00</b>	<b>22.700.650,00</b>	<b>7.499.214,19</b>	<b>33,04</b>		
Cota-Parte FPM	16.058.887,00	16.058.887,00	5.569.767,75	34,68		
Cota-Parte ITR	9.587,00	9.587,00	1.458,72	15,22		
Cota-Parte IPVA	276.723,00	276.723,00	81.371,28	29,41		
Cota-Parte ICMS	6.262.293,00	6.262.293,00	1.817.320,43	29,02		
Cota-Parte IPI-Exportação	68.061,00	68.061,00	21.406,13	31,45		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.099,00	25.099,00	7.889,88	31,44		
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>24.080.338,00</b>	<b>24.080.338,00</b>	<b>7.606.654,72</b>	<b>31,59</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>7.172.520,00</b>	<b>7.172.520,00</b>	<b>1.655.715,64</b>	<b>23,08</b>		
Provenientes da União	4.460.131,00	4.460.131,00	1.216.144,13	27,27		
Provenientes dos Estados	240.000,00	240.000,00	84.475,00	35,20		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	2.472.389,00	2.472.389,00	355.096,51	14,36		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>7.172.520,00</b>	<b>7.172.520,00</b>	<b>1.655.715,64</b>	<b>23,08</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (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>11.428.522,00</b>	<b>11.727.122,00</b>	<b>7.553.234,87</b>	<b>64,40</b>	<b>2.088.690,50</b>	<b>17,81</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.852.042,00	5.338.342,00	2.806.076,00	52,56	1.548.808,75	28,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.576.480,00	6.388.780,00	4.747.158,87	74,30	541.883,75	8,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>550.400,00</b>	<b>249.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	550.400,00	249.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>11.978.922,00</b>	<b>11.976.422,00</b>	<b>7.553.234,87</b>	<b>63,07</b>	<b>2.088.690,50</b>	<b>17,44</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>6.681.248,00</b>	<b>6.678.748,00</b>	<b>2.793.985,41</b>	<b>36,99</b>	<b>1.040.367,11</b>	<b>49,81</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.678.728,00	6.678.728,00	2.793.985,41	36,99	1.040.367,11	49,81
Recursos de Operações de Crédito	2.520,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.520,00	20,00	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>6.683.768,00</b>	<b>6.678.768,00</b>	<b>2.793.985,41</b>	<b>36,99</b>	<b>1.040.367,11</b>	<b>49,81</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.295.154,00</b>	<b>5.297.654,00</b>	<b>4.759.249,46</b>	<b>63,01</b>	<b>1.048.323,39</b>	<b>50,19</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>13,78</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIib]</b>	<b>-92.674,82</b>
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	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 2016			
<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 2016			0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (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	6.893.843,00	4.809.743,00	2.626.538,05	34,77	918.176,35	43,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.970.983,00	3.251.983,00	1.401.786,21	18,55	370.275,48	17,72
Suporte Profilático e Terapêutico	641.704,00	1.315.404,00	1.228.199,20	16,26	317.988,41	15,22
Vigilância Sanitária	45.000,00	21.000,00	5.500,00	0,07	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	268.377,00	225.677,00	100.000,00	1,32	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.159.015,00	2.352.815,00	2.191.211,41	29,01	482.250,26	23,08
<b>TOTAL</b>	<b>11.978.922,00</b>	<b>11.976.422,00</b>	<b>7.553.234,87</b>	<b>100,00</b>	<b>2.088.690,50</b>	<b>100,00</b>

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

VAILSON PIRES DA SILVA  
SEC DE ADMINISTRACAO - AG. POLITICO Mat.004

ARIEL REIS DOS SANTOS  
DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032267/O-9 Mat.37310

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (2º BIMESTRE/2017)



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (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				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<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 WENCESLAU GUIMARÃES**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

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

**MARÇO-ABRIL/2017**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

VAILSON PIRES DA SILVA  
SEC DE ADMINISTRACAO - AG. POLITICO Mat.004

ARIEL REIS DOS SANTOS  
DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032267/O-9 Mat.37310

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2º BIMESTRE/2017)



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES**  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		54.260.285,00	
Previsão Atualizada		54.260.285,00	
Receitas Realizadas	7.580.892,45	16.015.661,23	
Déficit Orçamentário	461.269,41		
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		54.260.285,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		54.260.285,00	
Despesas Empenhadas	18.475.686,10	34.191.724,81	
Despesas Liquidadas	8.042.161,86	14.508.871,04	
Superávit Orçamentário		1.506.790,19	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas	18.475.686,10	34.191.724,81	
Despesas Liquidadas	8.042.161,86	14.508.871,04	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida	7.581.234,75	50.870.525,40	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-2.601.675,97	0,00
Resultado Primário	0,00	1.557.807,01	0,00

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.468,46	0,00	1.434,46	2.034,00
Poder Executivo	3.468,46	0,00	1.434,46	2.034,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.468,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,46</b>	<b>2.034,00</b>

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.477.644,73	25,00	19,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.247.758,17	60,00	72,50

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
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)				

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

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.048.323,39	15,00	13,78

<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

---

---

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
**PREFEITO Mat.1141**

VAILSON PIRES DA SILVA  
**SEC DE ADMINISTRACAO - AG. POLITICO Mat.004**

ARIEL REIS DOS SANTOS  
**DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032267/O-9 Mat.37310**