



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Wenceslau Guimarães - BA

Quinta-feira • 27 de janeiro de 2022 • Ano VI • Edição Nº 1087



QR CODE

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| GABINETE DO PREFEITO | 2 |
| INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL | 2 |
| (RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2021) | 2 |
| (RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2021) | 3 |
| (RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2021) | 7 |
| (RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2021) | 8 |
| (RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2021) | 10 |
| (RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2021) | 11 |
| (RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2021) | 14 |
| (RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2021) | 17 |
| (RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2021) | 19 |
| (RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2021) | 23 |
| (RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2021) | 26 |
| (RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2021) | 27 |
| (RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2021) | 32 |
| (RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2021) | 33 |
| (RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2021) | 34 |
| (RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2021) | 35 |
| (RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2021) | 36 |
| (RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2021) | 41 |
| (RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2021) | 43 |

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/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2021)

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I última "c")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---|------------------------|
| | LIQUIDADAS | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Agos/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | | | Dez/2021 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (d) | | 2.829.368,29 | 2.808.087,64 | 3.243.265,62 | 2.748.011,85 | 3.193.316,89 | 3.035.362,70 | 3.632.673,68 | 4.187.883,28 | 3.832.715,64 | 3.469.336,04 | 3.711.009,01 | 7.999.276,21 | 44.616.300,77 | - |
| Pessoal Ativo | | 2.683.171,64 | 2.365.037,64 | 2.836.864,43 | 2.676.976,52 | 2.678.090,28 | 2.755.582,73 | 3.348.733,79 | 3.913.163,34 | 3.544.885,97 | 3.269.746,71 | 2.891.782,40 | 7.618.894,34 | 45.948.811,37 | - |
| Vacaciontes, Viagens e Outras Despesas Variáveis | | 2.683.171,64 | 2.745.937,64 | 2.836.864,43 | 2.676.976,52 | 2.678.090,28 | 2.755.582,73 | 2.866.271,84 | 3.593.824,17 | 3.240.352,20 | 2.956.805,21 | 3.106.975,17 | 6.916.432,93 | 39.051.273,85 | - |
| Obrigações Patrociniais | | - | - | - | - | - | - | 483.461,95 | 319.329,14 | 304.533,28 | 302.941,50 | 284.810,23 | 702.461,43 | 2.397.537,62 | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indivisa (§ 1º do art. 18 da LRF) | | 146.196,64 | 62.150,00 | 406.411,19 | 71.035,33 | 455.226,61 | 269.779,97 | 282.939,89 | 274.729,97 | 287.829,97 | 209.583,33 | 319.226,61 | 380.381,87 | 3.167.489,40 | - |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS (H) (§ 1º do art. 19 da LRF) | | 6.622,52 | 4.838,23 | 6.341,69 | - | - | - | 713.000,24 | 339.386,64 | 103.318,00 | 103.318,00 | 239.796,12 | 22.122,24 | 5.426.235,18 | - |
| Indenizações por Danos e Incentivos à Demanda Voluntária | | - | - | - | - | - | - | 709.190,64 | 334.262,70 | 103.318,00 | 103.318,00 | 229.796,12 | 22.122,24 | 1.308.689,60 | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | 6.622,52 | 4.838,23 | 6.341,69 | - | - | - | 3.809,70 | 5.023,44 | - | - | - | - | 26.635,58 | - |
| Despesa de Funcionários Autorizados de período anterior ao da apuração | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - H) | | 2.822.745,77 | 2.803.249,41 | 3.236.923,92 | 2.748.011,85 | 3.193.316,89 | 3.035.362,70 | 3.632.673,68 | 3.474.883,01 | 3.489.429,40 | 3.366.012,04 | 3.481.232,89 | 7.877.153,97 | 43.190.075,59 | - |
| APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | | 79.644.161,53 | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| (b) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (X) | | | | | | | | | | | | | | 79.644.161,53 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + H) | | | | | | | | | | | | | | 43.198.978,89 | 84,23% |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | 43.007.814,83 | 54,00% |
| LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (0,05 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | 40.857.424,08 | 51,30% |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | 38.707.033,34 | 48,60% |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | |
|--|--------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|-----------|
| 3º QUADRIMESTRE DE 2021 | | | | 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | | | |
| "Quadrimestre/Semestre" | | | | "Primeiro período seguinte" | | | |
| Limite Máximo | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente | Limite | % DTP | Redutor Residual | % DTP |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (1/3 * c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (a) |
| 54,00% | 54,23% | 0,23% | 0,08% | 0,15% | 54,12% | 0,15% | 54,00% |

Nota: Prata de recondução suspensa no exercício financeiro de 2021 pelo art. 15, §1º do LRF 178/2021

CARLOS ALBERTO LOTERO DOS SANTOS
PREFEITO

VARLSON FIBES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ABEL REIS DOS SANTOS
DIRETOR CONTÁBIL - CRC 03226709-9/Mat.37318

ERENALDO SOUZA
CONTROLADOR

Fonte: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral, Feito em 26/01/2022 10:20:22

Página 1 de 1

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2021)

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 2.1.1.1.1 - art. 55, inciso I, alínea "b")

| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (R) | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO DE DEZEMBRO DE 2021 | |
|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 3º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (R) | 25.029.681,53 | 27.022.126,44 | 26.452.895,21 | 25.721.837,35 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leilões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos e Resgate de dívidas | 27.408.466,42 | 30.961.538,31 | 30.332.279,18 | 25.691.212,24 |
| Débito Tributário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Débito Contributivo Previdenciário | 27.388.969,84 | 30.961.538,31 | 30.332.279,18 | 25.691.212,24 |
| Débito Contributivo Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Débito PIS/PIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Débito Contributivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Débito Provisório a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 120.616,11 | 120.616,11 | 120.616,11 | 120.616,11 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉBITOS (R) | 6.661.966,14 | 13.297.589,37 | 19.174.895,17 | 13.617.825,19 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.661.966,14 | 13.297.589,37 | 19.174.895,17 | 13.617.825,19 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.635.841,95 | 16.149.522,47 | 22.017.028,27 | 17.611.230,65 |
| (+) Reservas e Pagos Provisórios (Extrato Provisório) | 2.999.476,79 | 2.852.111,10 | 2.849.133,61 | 2.999.295,51 |
| Débito Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (R - R) | 18.367.715,39 | 13.724.537,07 | 7.278.000,04 | 12.104.012,16 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (R) | 63.781.879,84 | 67.819.879,80 | 76.122.243,80 | 79.644.181,52 |
| (+) Contribuição Operacional de São Paulo da sociedade solidária (art. 106-A, §1º, III, do CT/2002) | 1.101.000,00 | 1.101,00 | 1,00 | 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (R - R - V) | 62.680.879,84 | 66.718.778,80 | 76.121.242,80 | 79.644.180,52 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (R - R - V) | 62.680.879,84 | 66.718.778,80 | 76.121.242,80 | 79.644.180,52 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (R - R - V) - 100% | 62.680.879,84 | 66.718.778,80 | 76.121.242,80 | 79.644.180,52 |
| LÍMITE DE ADEQUAÇÃO DE 3 (TR) do art. 30 de LRF - 1997 | 67.393.064,50 | 71.244.936,53 | 81.152.130,53 | 86.814.629,65 |
| QUANTO VALORES SÃO INFERIORES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 3º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC ²) | 69.574,93 | 98.077,42 | 98.077,42 | 98.077,42 |
| PASSIVA ATUAL | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - | - |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 1.183.488,17 | 1.916.733,87 | 2.080.833,98 | 1.817.550,06 |
| RF NÃO PROCESSADOS | - | - | - | - |
| ANULAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | - | - | - | - |
| ANULAÇÃO DE DEBITOS E CANCELAMENTO DE OBRIG. - LE 141/2014 | - | - | - | - |

CARLOS ALBERTO LIOTERO DOS SANTOS
PREFEITO

VAILSON PIRES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ERIVALDO SOUZA
CONTRÓLADOR

ARIEL REIS DOS SANTOS
DIRETOR CONTÁBIL - CRE 0222870-9 Matr.37218

Tabla 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



RDF - ANEXO 2 (RDF art. 35, inciso I, alínea "b")

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

| TABELA FORA DE BORDO: LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|--------|--|--------|----------------|--------|--|--------|---------|
| 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | |
| Limite Máximo | | % DC/L | % Excedente | Limite | | % DC/L | Rebater Recdot | Limite | | % DC/L | Rebater |
| 120% | | 15,00% | 0,00% | 15,00% | | 15,00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

% Limite de Fidejussões

*O excedente em relação ao limite apontado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, ao 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 Rebater.

Nota:



(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2021)

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 63.701.819,04 | 67.819.070,88 | 75.122.343,00 | 79.644.101,53 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA (VII) = (VI - (-)) | 62.401.819,04 | 67.819.070,88 | 75.122.343,00 | 79.644.101,53 |
| % de TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -<22,00%> | 13.728.400,19 | 14.920.195,59 | 16.526.915,46 | 17.521.702,34 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -<19,80%> | 12.355.560,17 | 13.428.176,03 | 14.874.223,91 | 15.769.532,10 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | 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 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
PREFEITO

VAILSON PIRES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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

ERENALDO SOUZA
CONTROLADOR

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2021)

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | | RS 1.00 |
|--|-------------------------------------|---|-------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) | |
| Mobilária | 0,00 | | 0,00 |
| Interna | 0,00 | | 0,00 |
| Externa | 0,00 | | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | | 0,00 |
| Interna | 0,00 | | 0,00 |
| 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 1 (I) | 0,00 | | 0,00 |
| Externa | 0,00 | | 0,00 |
| 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 1 (II) | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 79.644.101,53 | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 79.644.101,53 | | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00% | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00% | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%) | 12.743.056,24 | 16,00% | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%> | 11.468.750,62 | 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 (7,00%) | 5.575.087,11 | 7,00% | |

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 26/01/2022 10:20:22

Página 1 de 2



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 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
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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

ERENALDO SOUZA
CONTROLADOR

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2021)

Tabela 6 - 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 DEZEMBRO DE 2021

| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | | RS 1,00 |
|--|--|---|----------------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | RS 79.644.101,53 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | RS 79.644.101,53 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | RS 79.644.101,53 |
| DESPESA COM PESSOAL | | | | |
| | VALOR | | % SOBRE A RCL | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 43.190.975,59 | | | 54,23% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%> | 43.007.814,83 | | | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | 40.857.424,08 | | | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%> | 38.707.033,34 | | | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| | VALOR | | % SOBRE A RCL | |
| Dívida Consolidada Líquida | 12.103.982,25 | | | 15,20% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 95.572.921,84 | | | 120,00% |
| GARANTIAS DE VALORES | | | | |
| | VALOR | | % SOBRE A RCL | |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | | | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 17.521.702,34 | | | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| | VALOR | | % SOBRE A RCL | |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | | | 0,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | | | 0,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 12.743.056,24 | | | 16,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 5.575.087,11 | | | 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | | |
| Valor Total | 0,00 | | | 11.828.333,12 |

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
PREFEITO

VAILSON PIRES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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

ERENALDO SOUZA
CONTROLADOR

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2021)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 69.857.208,00 | 69.857.208,00 | 15.990.138,63 | 22,89 | 79.894.101,53 | 114,37 | -10.036.893,53 |
| Receitas Correntes | 60.857.208,00 | 60.857.208,00 | 15.990.138,63 | 26,27 | 79.644.101,53 | 130,87 | -18.786.893,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.940.528,00 | 1.940.528,00 | 247.233,84 | 12,74 | 1.328.555,73 | 68,46 | 611.972,27 |
| Impostos | 1.892.252,00 | 1.892.252,00 | 243.840,30 | 12,88 | 1.280.527,30 | 67,67 | 611.724,70 |
| Taxas | 48.276,00 | 48.276,00 | 3.393,54 | 7,02 | 48.028,43 | 99,48 | 247,57 |
| Contribuições | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Receita Patrimonial | 163.856,00 | 163.856,00 | 225.689,99 | 137,73 | 568.055,32 | 346,67 | -404.199,32 |
| Valores Mobiliários | 163.856,00 | 163.856,00 | 225.689,99 | 137,73 | 568.055,32 | 346,67 | -404.199,32 |
| Receita de Serviços | 1.116.939,00 | 1.116.939,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,30 | 0,44 | 1.112.018,70 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 1.116.939,00 | 1.116.939,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,30 | 0,44 | 1.112.018,70 |
| Transferências Correntes | 57.383.385,00 | 57.383.385,00 | 15.517.214,80 | 27,04 | 77.731.200,18 | 135,45 | -20.347.815,18 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 31.673.443,00 | 31.673.443,00 | 9.488.374,35 | 29,95 | 49.036.579,70 | 154,81 | -17.363.136,70 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.815.754,00 | 6.815.754,00 | 1.742.625,69 | 25,56 | 8.178.987,82 | 120,00 | -1.363.233,82 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 18.893.188,00 | 18.893.188,00 | 4.286.214,76 | 22,68 | 20.515.632,66 | 108,58 | -1.622.444,66 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370,00 | 454,80 | -8.870,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370,00 | 454,80 | -8.870,00 |
| Receitas de Capital | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 2,77 | 8.750.000,00 |
| Transferências de Capital | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 2,77 | 8.750.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 2,77 | 8.750.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 69.857.208,00 | 69.857.208,00 | 15.990.138,63 | 22,89 | 79.894.101,53 | 114,37 | -10.036.893,53 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 69.857.208,00 | 69.857.208,00 | 15.990.138,63 | 22,89 | 79.894.101,53 | 114,37 | -10.036.893,53 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 69.857.208,00 | 69.857.208,00 | 15.990.138,63 | 22,89 | 79.894.101,53 | - | -10.036.893,53 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 581.322,81 | - | - | 581.322,81 | - | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | 581.322,81 | - | - | 581.322,81 | - | 0 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 581.322,81 | - | - | 581.322,81 | - | 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) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 69.857.208,00 | 87.175.867,03 | 4.188.898,08 | 73.129.121,75 | 14.046.745,28 | 21.455.526,42 | 73.129.121,75 | 14.046.745,28 | 71.961.642,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 57.685.527,00 | 70.863.487,49 | 5.194.487,26 | 66.369.979,97 | 4.503.507,52 | 18.154.107,82 | 66.369.979,97 | 4.503.507,52 | 65.907.752,84 | 0,00 |
| FESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.546.503,00 | 43.790.708,49 | 4.819.587,17 | 42.903.918,17 | 886.790,32 | 11.286.719,69 | 42.903.918,17 | 886.790,32 | 42.518.427,13 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.037.024,00 | 27.070.779,00 | 374.900,09 | 23.456.061,80 | 3.614.717,20 | 6.867.388,13 | 23.456.061,80 | 3.614.717,20 | 23.389.325,71 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.571.681,00 | 16.312.379,54 | -1.005.589,18 | 6.769.141,78 | 9.543.237,76 | 3.301.418,60 | 6.769.141,78 | 9.543.237,76 | 6.053.889,16 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.806.481,00 | 14.326.836,47 | -1.318.776,06 | 4.888.411,83 | 9.438.424,64 | 2.897.245,64 | 4.888.411,83 | 9.438.424,64 | 4.173.159,21 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 765.200,00 | 1.985.543,07 | 313.186,88 | 1.880.729,95 | 104.813,12 | 404.172,96 | 1.880.729,95 | 104.813,12 | 1.880.729,95 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 69.857.208,00 | 87.175.867,03 | 4.188.898,08 | 73.129.121,75 | 14.046.745,28 | 21.455.526,42 | 73.129.121,75 | 14.046.745,28 | 71.961.642,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 69.857.208,00 | 87.175.867,03 | 4.188.898,08 | 73.129.121,75 | 14.046.745,28 | 21.455.526,42 | 73.129.121,75 | 14.046.745,28 | 71.961.642,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 6.764.979,78 | | | 6.764.979,78 | | 7.932.459,53 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 69.857.208,00 | 87.175.867,03 | 4.188.898,08 | 79.894.101,53 | 14.046.745,28 | 21.455.526,42 | 79.894.101,53 | 14.046.745,28 | 79.894.101,53 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 |



CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141



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



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

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2021)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 69.857.208,00 | 87.175.867,03 | 4.188.898,08 | 73.129.121,75 | 100,00 | 14.046.745,28 | 21.455.526,42 | 73.129.121,75 | 100,00 | 14.046.745,28 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 | 66.829,44 | 1.904.526,66 | 2,60 | 411.473,34 | 374.361,91 | 1.904.526,66 | 2,60 | 411.473,34 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 | 66.829,44 | 1.904.526,66 | 2,60 | 411.473,34 | 374.361,91 | 1.904.526,66 | 2,60 | 411.473,34 | 0,00 |
| 04 - Administração | 5.816.600,00 | 7.876.042,69 | 282.730,63 | 7.546.431,83 | 10,32 | 329.610,86 | 1.590.772,00 | 7.546.431,83 | 10,32 | 329.610,86 | 0,00 |
| 092 - Representação Judicial e Extrajudicial | 157.000,00 | 117.350,00 | -2.248,86 | 111.258,66 | 0,15 | 6.091,34 | 22.153,46 | 111.258,66 | 0,15 | 6.091,34 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 5.507.600,00 | 7.646.882,69 | 284.544,49 | 7.328.116,17 | 10,02 | 318.766,52 | 1.553.473,54 | 7.328.116,17 | 10,02 | 318.766,52 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 133.000,00 | 80.810,00 | 890,00 | 78.450,00 | 0,11 | 2.360,00 | 12.000,00 | 78.450,00 | 0,11 | 2.360,00 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 12.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 7.000,00 | 28.300,00 | -455,00 | 26.607,00 | 0,04 | 1.693,00 | 3.145,00 | 26.607,00 | 0,04 | 1.693,00 | 0,00 |
| 06 - Segurança Pública | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 - Defesa Civil | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 2.341.480,00 | 2.865.025,54 | 49.596,60 | 2.210.635,26 | 3,02 | 654.390,28 | 636.415,37 | 2.210.635,26 | 3,02 | 654.390,28 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 978.000,00 | 954.505,54 | -67.129,36 | 869.499,44 | 1,19 | 85.006,10 | 165.605,50 | 869.499,44 | 1,19 | 85.006,10 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 25.000,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 2.000,00 | 11.040,00 | -10,00 | 11.021,00 | 0,02 | 19,00 | 9.871,00 | 11.021,00 | 0,02 | 19,00 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 8.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 1.240.480,00 | 1.792.230,00 | 118.335,96 | 1.234.114,82 | 1,69 | 568.115,18 | 432.138,87 | 1.234.114,82 | 1,69 | 568.115,18 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 82.000,00 | 99.600,00 | -1.600,00 | 96.000,00 | 0,13 | 3.600,00 | 28.800,00 | 96.000,00 | 0,13 | 3.600,00 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 12.469.274,00 | 15.379.274,00 | 402.194,21 | 13.735.259,00 | 18,78 | 1.644.015,00 | 3.271.555,49 | 13.735.259,00 | 18,78 | 1.644.015,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.313.000,00 | 4.157.675,31 | 420.572,83 | 4.064.725,97 | 5,56 | 92.949,34 | 1.214.920,30 | 4.064.725,97 | 5,56 | 92.949,34 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 10.000,00 | 27.100,00 | -45,00 | 27.017,00 | 0,04 | 83,00 | 10.421,00 | 27.017,00 | 0,04 | 83,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 5.391.061,00 | 6.825.283,07 | 297.309,58 | 6.503.743,03 | 8,89 | 321.540,04 | 1.438.541,97 | 6.503.743,03 | 8,89 | 321.540,04 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.490.162,00 | 2.075.695,06 | -317.175,61 | 1.734.322,41 | 2,37 | 341.372,65 | 63.922,16 | 1.734.322,41 | 2,37 | 341.372,65 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 986.000,00 | 1.200.810,00 | 153.749,51 | 1.075.586,71 | 1,47 | 125.223,29 | 395.231,67 | 1.075.586,71 | 1,47 | 125.223,29 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 805.681,00 | 782.481,00 | -95.494,86 | 86.985,76 | 0,12 | 695.495,24 | 86.985,76 | 86.985,76 | 0,12 | 695.495,24 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 443.370,00 | 310.229,56 | -56.722,24 | 242.878,12 | 0,33 | 67.351,44 | 41.532,61 | 242.878,12 | 0,33 | 67.351,44 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 845 - Outras Transferências | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Trabalho | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 - Fomento ao Trabalho | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Educação | 36.591.739,00 | 40.554.839,00 | 3.559.286,01 | 32.285.750,06 | 44,15 | 8.269.088,94 | 11.646.198,27 | 32.285.750,06 | 44,15 | 8.269.088,94 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.114.000,00 | 2.215.600,00 | 199.524,65 | 2.149.256,40 | 2,94 | 66.343,60 | 508.115,80 | 2.149.256,40 | 2,94 | 66.343,60 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 5.759,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 20.000,00 | 27.062,00 | -1.850,00 | 25.212,00 | 0,03 | 1.850,00 | 2.475,00 | 25.212,00 | 0,03 | 1.850,00 | 0,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 956.041,00 | 1.053.141,00 | 342.894,07 | 943.987,34 | 1,29 | 109.153,66 | 543.973,62 | 943.987,34 | 1,29 | 109.153,66 | 0,00 |
| 381 - Ensino Fundamental | 15.982.000,00 | 19.718.137,27 | 4.172.908,11 | 19.652.300,38 | 26,87 | 65.836,89 | 6.507.507,09 | 19.652.300,38 | 26,87 | 65.836,89 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 6.482.119,00 | 5.979.753,17 | 253.296,93 | 5.326.330,47 | 7,28 | 653.422,70 | 2.063.097,17 | 5.326.330,47 | 7,28 | 653.422,70 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 2.910.290,00 | 1.918.814,19 | -310.998,59 | 1.908.804,41 | 2,61 | 8.009,78 | 441.220,58 | 1.908.804,41 | 2,61 | 8.009,78 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 8.095.330,00 | 9.644.322,37 | -1.096.489,16 | 2.279.859,06 | 3,12 | 7.364.463,31 | 1.579.809,01 | 2.279.859,06 | 3,12 | 7.364.463,31 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 398.250,00 | 82.430,00 | -12.133,44 | 68.687,51 | 0,09 | 13.742,49 | 12.489,00 | 68.687,51 | 0,09 | 13.742,49 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 79.000,00 | 76.980,00 | -12.133,44 | 68.687,51 | 0,09 | 8.292,49 | 12.489,00 | 68.687,51 | 0,09 | 8.292,49 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 317.250,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 5.678.834,00 | 9.307.179,39 | -881.238,56 | 7.567.050,72 | 10,35 | 1.740.128,67 | 1.718.164,87 | 7.567.050,72 | 10,35 | 1.740.128,67 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.894.280,00 | 6.475.565,46 | 268.044,11 | 6.059.975,19 | 8,29 | 415.590,27 | 1.569.304,79 | 6.059.975,19 | 8,29 | 415.590,27 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 1.755.000,00 | 2.450.278,62 | -1.064.065,45 | 1.189.658,75 | 1,63 | 1.260.619,87 | 95.519,08 | 1.189.658,75 | 1,63 | 1.260.619,87 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 29.554,00 | 381.335,31 | -85.217,22 | 317.416,78 | 0,43 | 63.918,53 | 53.341,00 | 317.416,78 | 0,43 | 63.918,53 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 1.105.000,00 | 2.842.013,28 | -703,43 | 2.831.141,71 | 3,87 | 10.871,57 | 498.974,80 | 2.831.141,71 | 3,87 | 10.871,57 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 1.103.000,00 | 2.842.013,28 | -703,43 | 2.831.141,71 | 3,87 | 10.871,57 | 498.974,80 | 2.831.141,71 | 3,87 | 10.871,57 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 17.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 17.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 540.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 516.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 544 - Recursos Hídricos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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) | | |
| 605 - Abastecimento | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 - Extensão Rural | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Indústria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 - Promoção Industrial | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 414.000,00 | 2.668.916,25 | 114.575,39 | 1.928.020,90 | 2,64 | 740.895,35 | 779.516,50 | 1.928.020,90 | 2,64 | 740.895,35 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 414.000,00 | 2.668.916,25 | 114.575,39 | 1.928.020,90 | 2,64 | 740.895,35 | 779.516,50 | 1.928.020,90 | 2,64 | 740.895,35 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 321.700,00 | 771.660,00 | 282.959,87 | 667.806,80 | 0,91 | 103.853,20 | 392.569,71 | 667.806,80 | 0,91 | 103.853,20 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 204.700,00 | 313.160,00 | 70.732,94 | 294.823,78 | 0,40 | 18.336,22 | 122.574,61 | 294.823,78 | 0,40 | 18.336,22 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 115.000,00 | 456.500,00 | 212.226,93 | 372.983,02 | 0,51 | 83.516,98 | 269.995,10 | 372.983,02 | 0,51 | 83.516,98 | 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 |
| 28 - Encargos Especiais | 1.122.331,00 | 2.508.236,88 | 324.801,36 | 2.383.811,30 | 3,26 | 124.425,58 | 534.508,50 | 2.383.811,30 | 3,26 | 124.425,58 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 765.200,00 | 1.995.543,07 | 313.186,88 | 1.880.729,95 | 2,57 | 104.813,12 | 404.172,96 | 1.880.729,95 | 2,57 | 104.813,12 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 6.000,00 | 32.300,00 | -25.300,00 | 32.300,00 | 0,04 | 0,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 351.131,00 | 490.393,81 | 36.914,48 | 470.781,35 | 0,64 | 19.612,46 | 98.035,54 | 470.781,35 | 0,64 | 19.612,46 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 69.857.208,00 | 87.175.867,03 | 4.188.898,08 | 73.129.121,75 | 100,00 | 14.046.745,28 | 21.455.526,42 | 73.129.121,75 | 100,00 | 14.046.745,28 | 0,00 |

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2021)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 6.175.558,72 | 6.988.703,67 | 6.356.205,29 | 6.270.942,95 | 6.906.076,20 | 6.411.561,51 | 8.033.043,86 | 8.309.723,26 | 6.675.702,35 | 6.708.738,04 | 7.503.726,93 | 9.808.456,70 | 86.148.439,48 | 66.014.412,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 89.600,14 | 76.591,23 | 142.984,01 | 90.546,15 | 143.256,26 | 147.789,11 | 92.392,90 | 101.752,37 | 80.620,46 | 115.789,26 | 90.472,97 | 156.760,87 | 1.328.555,73 | 1.940.528,00 |
| 1.1.1- IPTU | 1.435,16 | 4.592,86 | 6.498,80 | 7.219,60 | 6.923,48 | 4.009,28 | 2.386,88 | 2.170,46 | 2.903,69 | 4.551,17 | 629,48 | 1.945,42 | 45.266,28 | 35.346,00 |
| 1.1.2- ISS | 36.832,47 | 11.613,14 | 43.110,32 | 13.195,20 | 40.243,65 | 47.635,00 | 36.427,81 | 26.926,19 | 24.597,17 | 33.296,13 | 33.318,16 | 34.091,95 | 381.287,19 | 359.630,00 |
| 1.1.3- ITBI | 3.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 568,57 | 0,00 | 0,00 | 3.846,96 | 1.000,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 2.447,00 | 34.162,53 | 56.302,00 |
| 1.1.4- IRRF | 38.412,76 | 41.041,88 | 84.822,67 | 66.982,21 | 92.553,68 | 94.463,62 | 47.347,25 | 70.027,59 | 52.208,44 | 60.542,91 | 55.463,59 | 115.944,70 | 819.811,30 | 1.440.974,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.919,75 | 12.243,35 | 8.552,22 | 2.580,57 | 3.535,45 | 1.681,21 | 2.384,00 | 1.628,13 | 911,16 | 1.199,05 | 1.061,74 | 2.331,80 | 48.028,43 | 48.276,00 |
| 1.2- Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 6.035,00 | 7.117,99 | 11.261,93 | 15.271,42 | 25.227,71 | 32.353,72 | 44.174,20 | 58.791,44 | 66.451,35 | 75.680,57 | 100.495,94 | 125.194,05 | 568.055,32 | 163.856,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.035,00 | 7.117,99 | 11.261,93 | 15.271,42 | 25.227,71 | 32.353,72 | 44.174,20 | 58.791,44 | 66.451,35 | 75.680,57 | 100.495,94 | 125.194,05 | 568.055,32 | 163.856,00 |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6- Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,30 | 1.116.939,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 6.079.923,58 | 6.904.994,45 | 6.201.959,35 | 6.165.125,38 | 6.731.942,23 | 6.226.498,38 | 7.896.476,76 | 8.145.759,45 | 6.526.330,54 | 6.517.268,21 | 7.312.758,02 | 9.526.501,78 | 84.235.538,13 | 62.540.589,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 1.935.290,93 | 2.536.675,73 | 1.700.280,46 | 1.777.514,38 | 2.136.327,51 | 1.847.591,58 | 2.524.514,76 | 2.018.430,10 | 1.585.148,65 | 1.766.384,57 | 2.294.050,71 | 3.415.142,50 | 25.537.351,88 | 19.764.550,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 499.652,17 | 638.717,96 | 734.384,17 | 539.120,29 | 651.328,52 | 688.098,82 | 647.354,33 | 814.505,25 | 628.435,74 | 735.954,22 | 886.329,93 | 992.988,31 | 8.456.869,71 | 7.283.724,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 22.118,23 | 18.874,62 | 24.673,39 | 28.358,35 | 31.604,80 | 48.896,65 | 42.126,08 | 56.794,53 | 49.889,63 | 26.223,27 | 22.480,50 | 19.191,10 | 391.231,15 | 357.888,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 76,96 | 157,01 | 74,95 | 18,66 | 91,66 | 260,48 | 15,58 | 204,83 | 358,01 | 3.434,65 | 244,19 | 85,93 | 5.022,91 | 8.206,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989 | 6.878,49 | 5.626,61 | 6.681,18 | 6.700,90 | 6.476,79 | 5.941,28 | 6.862,17 | 5.770,50 | 6.865,98 | 7.067,27 | 6.770,35 | 6.921,67 | 78.563,19 | 55.545,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 2.435.316,43 | 2.440.253,06 | 2.098.529,85 | 2.156.069,86 | 1.815.038,95 | 2.099.996,87 | 1.973.569,08 | 2.108.480,58 | 2.384.043,03 | 2.324.747,65 | 2.501.959,27 | 3.173.539,55 | 27.511.544,18 | 25.179.870,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 1.180.590,37 | 1.264.689,46 | 1.637.335,35 | 1.657.342,94 | 2.091.074,00 | 1.535.712,70 | 2.702.034,76 | 3.141.573,66 | 1.871.589,50 | 1.653.456,58 | 1.601.081,33 | 1.918.474,46 | 22.254.955,11 | 9.890.806,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 | 3.420,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370,00 | 2.500,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -492.803,25 | -640.010,25 | -493.218,69 | -470.342,43 | -565.165,73 | -518.157,64 | -461.501,89 | -579.140,91 | -454.139,49 | -507.812,67 | -641.943,35 | -680.101,65 | -6.504.337,95 | -5.157.204,00 |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -492.803,25 | -640.010,25 | -493.218,69 | -470.342,43 | -565.165,73 | -518.157,64 | -461.501,89 | -579.140,91 | -454.139,49 | -507.812,67 | -641.943,35 | -680.101,65 | -6.504.337,95 | -5.157.204,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 5.682.755,47 | 6.348.693,42 | 5.862.986,60 | 5.800.600,52 | 6.340.910,47 | 5.893.403,87 | 7.571.541,97 | 7.730.582,35 | 6.221.562,86 | 6.200.925,37 | 6.861.783,58 | 9.128.355,05 | 79.644.101,53 | 60.857.208,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 5.682.755,47 | 6.348.693,42 | 5.862.986,60 | 5.800.600,52 | 6.340.910,47 | 5.893.403,87 | 7.571.541,97 | 7.730.582,35 | 6.221.562,86 | 6.200.925,37 | 6.861.783,58 | 9.128.355,05 | 79.644.101,53 | 60.857.208,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | | | |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 5.682.755,47 | 6.348.693,42 | 5.862.986,60 | 5.800.600,52 | 6.340.910,47 | 5.893.403,87 | 7.571.541,97 | 7.730.582,35 | 6.221.562,86 | 6.200.925,37 | 6.861.783,58 | 9.128.355,05 | 79.644.101,53 | 60.857.208,00 | |

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2021)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | no exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| VALOR | | | 0,00 | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predeterminados | | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | | SALDO ATUAL | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações | | | 0,00 | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | 0,00 | | | |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | | Até o Bimestre (b) | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Ativo | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Inativo | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Pensionista | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Ativo | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Inativo | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Pensionista | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receitas Imobiliárias | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Demais Receitas Correntes | | 0,00 | | 0,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | 0,00 | | 0,00 | | |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | no exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
|--|--------------------|

Recursos para Formação de Reserva
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| Contribuições dos Servidores | | | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) | | | 0,00 | 0,00 | |

| DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | no exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2021)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| | | Até o Bimestre |
| | | 2021 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 60.857.208,00 | 79.644.101,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.940.528,00 | 1.328.555,73 |
| IPTU | 35.346,00 | 45.268,28 |
| ISS | 359.630,00 | 381.287,19 |
| ITBI | 56.302,00 | 34.162,53 |
| IRRF | 1.440.974,00 | 819.811,30 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 48.276,00 | 48.028,43 |
| Contribuições | 250.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 163.856,00 | 568.055,32 |
| Aplicações Financeiras (II) | 163.856,00 | 568.055,32 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 57.383.385,00 | 77.731.200,18 |
| Cota-Parte do FPM | 16.148.419,00 | 20.819.350,10 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.826.979,00 | 6.765.498,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 286.310,00 | 312.985,83 |
| Cota-Parte do ITR | 6.585,00 | 4.018,42 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 81/1969 | 44.436,00 | 62.850,54 |
| Transferências do FUNDEB | 25.179.870,00 | 27.511.544,18 |
| Outras Transferências Correntes | 9.890.806,00 | 22.254.955,11 |
| Demais Receitas Correntes | 1.119.439,00 | 16.290,30 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.119.439,00 | 16.290,30 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 60.693.352,00 | 79.076.046,21 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 9.000.000,00 | 250.000,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 9.000.000,00 | 250.000,00 |
| Convênios | 2.700.000,00 | 250.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 6.300.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/01/2022 10:45:41

Página 1 de 3

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 9.000.000,00 | 250.000,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 69.693.352,00 | 79.326.046,21 |

| 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) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 70.863.487,49 | 66.359.979,97 | 66.359.979,97 | 65.907.752,84 | 673.926,84 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 43.790.708,49 | 42.903.918,17 | 42.903.918,17 | 42.518.427,13 | 13.559,42 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 27.070.779,00 | 23.456.061,80 | 23.456.061,80 | 23.389.325,71 | 660.367,42 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 27.070.779,00 | 23.456.061,80 | 23.456.061,80 | 23.389.325,71 | 660.367,42 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 70.861.487,49 | 66.359.979,97 | 66.359.979,97 | 65.907.752,84 | 673.926,84 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 16.312.379,54 | 6.769.141,78 | 6.769.141,78 | 6.053.889,16 | 479.814,85 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 14.326.836,47 | 4.888.411,83 | 4.888.411,83 | 4.173.159,21 | 479.814,85 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.985.543,07 | 1.880.729,95 | 1.880.729,95 | 1.880.729,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 14.326.836,47 | 4.888.411,83 | 4.888.411,83 | 4.173.159,21 | 479.814,85 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 85.188.323,96 | 71.248.391,80 | 71.248.391,80 | 70.080.912,05 | 1.153.741,69 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 8.091.392,47 |
|---|---------------------|

| 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 | 623.460,00 |

| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
|---|---------------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 568.055,32 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 1.369,19 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 8.658.078,60 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | |
|---|---------------|
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -1.144.302,64 |

| ABAIXO DA LINHA | |
|-----------------|--|
| | |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|------------------------------|----------------|---------------------|
| | Em 31/Dez/2020 | Até o Bimestre 2021 |
| | (a) | (b) |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 27.529.082,53 | 25.721.837,35 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 6.661.966,16 | 13.617.855,10 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.661.966,16 | 13.617.855,10 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 10.655.840,95 | 17.611.250,65 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 3.993.874,79 | 3.993.395,55 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 20.867.116,37 | 12.103.982,25 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 8.763.134,12 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2021 |
|---|------------------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 479,24 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 72.115,58 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 8.834.770,46 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 8.268.084,33 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 581.322,81 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 581.322,81 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2021)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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 2020 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2020 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.845.734,20 | 1.153.741,69 | 1.153.741,69 | 0,00 | 2.845.734,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845.734,20 |
| Executivo | 2.845.734,20 | 1.153.741,69 | 1.153.741,69 | 0,00 | 2.845.734,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845.734,20 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | 2.487.392,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.487.392,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.487.392,43 |
| 02047 - ÓRGÃO | 1.148,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,09 |
| 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 61.048,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.048,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.048,98 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.733,60 | 37.540,00 | 37.540,00 | 0,00 | 13.733,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.733,60 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5.601,10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 5.601,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.601,10 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 709.032,40 | 709.032,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 0,00 | 64.640,00 | 64.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 131.863,86 | 131.863,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.964,00 | 5.215,04 | 5.215,04 | 0,00 | 12.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.964,00 |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 263.846,00 | 118.519,34 | 118.519,34 | 0,00 | 263.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.846,00 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 82.731,05 | 82.731,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.845.734,20 | 1.153.741,69 | 1.153.741,69 | 0,00 | 2.845.734,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845.734,20 |

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2021)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre (b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.892.252,00 | 1.280.527,30 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 35.348,00 | 45.268,28 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 56.302,00 | 34.162,53 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 359.630,00 | 381.287,19 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.440.974,00 | 819.811,30 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 27.469.913,00 | 34.469.038,84 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 19.764.550,00 | 25.537.351,88 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 18.080.853,00 | 23.590.010,18 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.683.697,00 | 1.947.341,72 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 7.283.724,00 | 8.456.869,71 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 55.545,00 | 78.563,19 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 8.206,00 | 5.022,91 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 357.888,00 | 391.231,15 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 29.362.165,00 | 35.749.566,14 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 5.157.204,00 | 6.504.337,95 | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.183.338,05 | 2.433.052,11 | |

| FUNDEB | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 25.188.290,00 | 27.633.594,60 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 18.901.608,00 | 20.637.683,08 | |
| 6.1.1- Principal | 18.893.188,00 | 20.515.632,66 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 8.420,00 | 122.050,42 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 6.286.682,00 | 6.762.794,17 | |
| 6.2.1- Principal | 6.286.682,00 | 6.762.794,17 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 233.117,35 | |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 233.117,35 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 13.735.984,00 | 14.011.294,71 | |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|--|---------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 295.181,83 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 295.181,83 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 27.928.776,43 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 20.207.803,00 | 20.203.292,71 | 20.203.292,71 | 19.928.302,96 | |
| 10.1- Educação Infantil | 3.245.751,14 | 3.245.183,10 | 3.245.183,10 | 3.245.183,10 | |
| 10.1.1- Creche | 1.708.000,00 | 1.707.431,96 | 1.707.431,96 | 1.707.431,96 | |
| 10.1.2- Pré-escola | 1.537.751,14 | 1.537.751,14 | 1.537.751,14 | 1.537.751,14 | |
| 10.2- Ensino Fundamental | 16.962.051,86 | 16.958.109,61 | 16.958.109,61 | 16.683.119,86 | |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 7.321.487,00 | 6.960.111,08 | 6.960.111,08 | 6.562.787,04 | |
| 11.1- Educação Infantil | 1.786.525,78 | 1.560.459,20 | 1.560.459,20 | 1.259.477,20 | |
| 11.1.1- Creche | 1.196.830,18 | 972.905,88 | 972.905,88 | 671.923,88 | |
| 11.1.2- Pré-escola | 589.695,60 | 587.553,32 | 587.553,32 | 587.553,32 | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 5.534.961,22 | 5.399.651,88 | 5.399.651,88 | 5.303.309,84 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 27.529.290,00 | 27.163.403,79 | 27.163.403,79 | 26.491.090,00 | |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 20.203.292,71 | 20.203.292,71 | 19.928.302,96 | | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 20.170.766,20 | 20.170.766,20 | 19.498.452,41 | | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 6.762.794,17 | 6.762.794,17 | 6.762.794,17 | | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 229.843,42 | 229.843,42 | 229.843,42 | | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 229.843,42 | 229.843,42 | 229.843,42 | | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO | | VALOR APLICADO | | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO |
|---|--|--|---|---|---|-----------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | (b) | 19.343.516,22 | (b) | 20.203.292,71 | (b) | 73,11 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 116.558,68 | | 229.843,42 | 229.843,42 | 98,59 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | | 34.967,60 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 55,76 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | | VALOR NÃO APLICADO | | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | % NÃO APLICADO |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | (m) | 2.763.359,46 | (n) | 470.190,81 | (n) | 1,70 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR NÃO APLICADO |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (a) - (b) - (c) - (d) |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | |
| 24.1- Creche | 436.357,25 | 436.281,55 | 436.281,55 | 436.281,55 | | |
| 24.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.581.601,75 | 3.342.640,04 | 3.342.640,04 | 3.001.160,05 | | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.999.959,00 | 3.778.921,59 | 3.778.921,59 | 3.437.441,60 | | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | | | 23.949.687,79 | | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | 14.011.294,71 | | |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | | | | 0,00 | | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 | | | | 0,00 | | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac)) | | | | 0,00 | | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | 9.938.393,08 | | |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|---|---------------|----------------|------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 8.937.391,54 | 9.938.393,08 | 27,80 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL | RP LIQUIDADOS | RP PAGOS | RP CANCELADOS | SALDO FINAL |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 868.705,68 | 0,00 | 709.032,40 | 0,00 | 159.673,28 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 204.253,50 | 0,00 | 84.555,22 | 0,00 | 119.698,28 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 684.452,18 | 0,00 | 624.477,18 | 0,00 | 39.975,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
| | | Até o Bimestre |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 8.326.290,00 | 1.502.349,69 |
| 35.1 - Salário-Educação | 866.536,00 | 699.690,13 |
| 35.2- PDDE | 3.880,00 | 1.980,00 |
| 35.3- PNAE | 854.041,00 | 543.538,60 |
| 35.4 - PNATE | 496.594,00 | 234.027,72 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 6.305.239,00 | 23.113,24 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 300.200,00 | 122.245,75 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 8.626.490,00 | 1.624.595,44 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | (a) | Até o Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | Até o Bimestre (d) | (e) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 509.119,00 | 84.406,62 | 84.406,62 | 84.406,62 | |
| 41.1- Creche | 500.000,00 | 84.406,62 | 84.406,62 | 84.406,62 | |
| 41.2- Pré-escola | 9.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.516.471,00 | 1.259.018,06 | 1.259.018,06 | 1.259.018,06 | |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 9.025.590,00 | 1.343.424,68 | 1.343.424,68 | 1.343.424,68 | |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | (a) | Até o Bimestre (a) | Até o Bimestre (a) | Até o Bimestre (b) | (c) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 40.554.839,00 | 32.285.750,06 | 32.285.750,06 | 31.271.956,28 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 30.776.949,46 | 29.470.982,12 | 29.470.982,12 | 29.083.252,08 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 26.489.887,54 | 26.456.246,31 | 26.456.246,31 | 26.070.755,27 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 4.287.061,92 | 3.014.735,81 | 3.014.735,81 | 3.012.496,81 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 9.777.889,54 | 2.814.767,94 | 2.814.767,94 | 2.188.704,20 | |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.2.2- Outras Despesas de capital | 9.777.889,54 | 2.814.767,94 | 2.814.767,94 | 2.188.704,20 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | EMENDER (a) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (a) |
|---|-------------|----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | | 2.216.579,10 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 27.633.594,60 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 27.115.567,18 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 2.734.606,52 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 5.057.557,88 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 4.913.405,67 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 2.878.758,73 |

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

ARIELE REIS DOS SANTOS
DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032267/O-9 CRC.032267/O-9

(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2021)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

ANUAL/2021

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b) |
|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.312.379,54 | 6.769.141,78 | 9.543.237,76 |
| Investimentos | 14.326.836,47 | 4.888.411,83 | 9.438.424,64 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.985.543,07 | 1.880.729,95 | 104.813,12 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 16.312.379,54 | 6.769.141,78 | 9.543.237,76 |

| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | (d - a) | (e - b) | (f - c) |
|---|---------|---------|---------|
|---|---------|---------|---------|

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

VAILSON PIRES DA SILVA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO - AG. POLÍTICO
Mat.004

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

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2021)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2021

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

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

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

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

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2021)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2021

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b) |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 816,88 | -816,88 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 816,88 | -816,88 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d - e) |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2020 (i) | 2021 (j) = (Ib - (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| VALOR(III) | 273.271,93 | -271.183,12 | 2.088,81 |

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2021)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2021

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b) |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 816,88 | -816,88 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 816,88 | -816,88 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d - e) |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2020 (i) | 2021 (j) = (Ib - (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj) |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| VALOR(III) | 273.271,93 | -271.183,12 | 2.088,81 |

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2021)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.892.252,00 | 1.892.252,00 | 1.280.527,30 | 67,67% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 35.346,00 | 35.346,00 | 45.266,28 | 128,06% |
| IPTU | 9.663,00 | 9.663,00 | 12.108,50 | 125,30% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 25.683,00 | 25.683,00 | 33.157,78 | 129,10% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 56.302,00 | 56.302,00 | 34.162,53 | 60,67% |
| ITBI | 56.302,00 | 56.302,00 | 34.162,53 | 60,67% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 359.630,00 | 359.630,00 | 381.287,19 | 106,02% |
| ISS | 350.087,00 | 350.087,00 | 367.800,16 | 105,05% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 9.543,00 | 9.543,00 | 13.487,03 | 141,32% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.440.974,00 | 1.440.974,00 | 819.811,30 | 56,89% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 25.786.016,00 | 25.786.016,00 | 32.521.697,12 | 126,12% |
| Cota-Parte FPM | 18.080.653,00 | 18.080.653,00 | 23.590.010,18 | 130,47% |
| Cota-Parte ITR | 8.206,00 | 8.206,00 | 5.022,91 | 61,21% |
| Cota-Parte IPVA | 357.888,00 | 357.888,00 | 391.231,15 | 109,31% |
| Cota-Parte ICMS | 7.283.724,00 | 7.283.724,00 | 8.456.889,71 | 116,10% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 55.545,00 | 55.545,00 | 78.563,19 | 141,44% |
| 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% |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 27.678.268,00 | 27.678.268,00 | 33.802.224,42 | 122,12% |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 469.000,00 | 1.061.121,63 | 1.042.169,60 | 98,21% | 1.042.169,60 | 98,21% | 1.037.679,21 | 97,79 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 451.000,00 | 960.771,63 | 941.887,48 | 98,03% | 941.887,48 | 98,03% | 937.397,09 | 97,56 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 18.000,00 | 100.350,00 | 100.282,12 | 99,93% | 100.282,12 | 99,93% | 100.282,12 | 99,93 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 390.223,00 | 475.756,06 | 475.559,02 | 99,95% | 475.559,02 | 99,95% | 475.559,02 | 99,95 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 378.223,00 | 475.756,06 | 475.559,02 | 99,95% | 475.559,02 | 99,95% | 475.559,02 | 99,95 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 196.000,00 | 216.010,00 | 210.004,53 | 97,21% | 210.004,53 | 97,21% | 210.004,53 | 97,21 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 196.000,00 | 216.010,00 | 210.004,53 | 97,21% | 210.004,53 | 97,21% | 210.004,53 | 97,21 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.336.000,00 | 3.860.635,31 | 3.792.732,69 | 98,24% | 3.792.732,69 | 98,24% | 3.782.727,69 | 97,98 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.319.000,00 | 3.791.748,09 | 3.742.116,09 | 98,69% | 3.742.116,09 | 98,69% | 3.732.111,09 | 98,42 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 17.000,00 | 68.887,31 | 50.616,60 | 73,47% | 50.616,60 | 73,47% | 50.616,60 | 73,47 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.420.523,00 | 5.613.523,00 | 5.520.465,84 | 98,34% | 5.520.465,84 | 98,34% | 5.505.970,45 | 98,08 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 5.520.465,84 | 5.520.465,84 | 5.505.970,45 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 5.520.465,84 | 5.520.465,84 | 5.505.970,45 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 5.070.333,66 | 5.070.333,66 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 5.070.333,66 | 5.070.333,66 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 450.132,18 | 450.132,18 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 16,33 | 16,33 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---------------------------------------|---|------------------------|----------------|-------------------------------|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) = (h - (i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
| | (m) | (n) | (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | q = (XIIId) | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | (s) | (t) | (u) | (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2021 | 5.070.333,88 | 5.520.485,84 | 450.132,18 | 450.132,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.846,34 | 0,00 | 349.846,34 | 0,00 | 349.846,34 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|------------------------|----------------|-------------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (w) | (x) | (y) | (z) | (aa) = (w - (x ou y)) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 6.126.147,00 | 6.126.147,00 | 9.773.090,19 | 159,53 |
| Provenientes da União | 6.026.147,00 | 6.026.147,00 | 9.260.848,61 | 153,67 |
| Provenientes dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 512.241,58 | 512,24 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 805.665,00 | 805.665,00 | 357.258,97 | 44,34 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 6.931.812,00 | 6.931.812,00 | 10.130.349,16 | 146,14 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.922.061,00 | 5.764.161,44 | 5.461.573,43 | 94,75% | 5.461.573,43 | 94,75% | 5.460.767,43 | 94,73% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.922.061,00 | 5.764.161,44 | 5.461.573,43 | 94,75% | 5.461.573,43 | 94,75% | 5.460.767,43 | 94,73% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.099.939,00 | 1.599.939,00 | 1.258.763,39 | 78,67% | 1.258.763,39 | 78,67% | 1.258.763,39 | 78,67% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.097.939,00 | 1.597.939,00 | 1.258.763,39 | 78,77% | 1.258.763,39 | 78,77% | 1.258.763,39 | 78,77% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 790.000,00 | 984.800,00 | 865.582,18 | 87,89% | 865.582,18 | 87,89% | 855.974,98 | 86,91% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 790.000,00 | 984.800,00 | 865.582,18 | 87,89% | 865.582,18 | 87,89% | 855.974,98 | 86,91% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 782.481,00 | 782.481,00 | 86.985,76 | 11,11% | 86.985,76 | 11,11% | 86.985,76 | 11,11% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 782.481,00 | 782.481,00 | 86.985,76 | 11,11% | 86.985,76 | 11,11% | 86.985,76 | 11,11% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 437.270,00 | 310.229,56 | 242.878,12 | 78,28% | 242.878,12 | 78,28% | 242.878,12 | 78,28% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 437.270,00 | 310.229,56 | 242.878,12 | 78,28% | 242.878,12 | 78,28% | 242.878,12 | 78,28% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 17.000,00 | 324.140,00 | 299.010,28 | 92,24% | 299.010,28 | 92,24% | 299.010,28 | 92,24% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.755,40 | 22,96% | 2.755,40 | 22,96% | 2.755,40 | 22,96% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 312.140,00 | 296.254,88 | 94,91% | 296.254,88 | 94,91% | 296.254,88 | 94,91% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 8.048.751,00 | 9.765.751,00 | 8.214.793,16 | 84,11% | 8.214.793,16 | 84,11% | 8.204.379,96 | 84,01% | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.391.061,00 | 6.825.283,07 | 6.503.743,03 | 95,28% | 6.503.743,03 | 95,28% | 6.498.446,64 | 95,21% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XL I) = (V + XXXIII) | 1.490.162,00 | 2.075.695,06 | 1.734.322,41 | 83,55% | 1.734.322,41 | 83,55% | 1.734.322,41 | 83,55% | 0,00 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 986.000,00 | 1.200.810,00 | 1.075.586,71 | 89,57% | 1.075.586,71 | 89,57% | 1.065.979,51 | 88,77% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 805.681,00 | 782.481,00 | 86.985,76 | 11,11% | 86.985,76 | 11,11% | 86.985,76 | 11,11% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 443.370,00 | 310.229,56 | 242.878,12 | 78,28% | 242.878,12 | 78,28% | 242.878,12 | 78,28% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.353.000,00 | 4.184.775,31 | 4.091.742,97 | 97,77% | 4.091.742,97 | 97,77% | 4.081.737,97 | 97,53% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 12.468.274,00 | 15.378.274,00 | 13.735.259,00 | 89,31% | 13.735.259,00 | 89,31% | 13.710.350,41 | 89,14% | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 8.048.751,00 | 9.765.751,00 | 8.214.793,16 | 84,11% | 8.214.793,16 | 84,11% | 8.204.379,96 | 84,01% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 4.420.523,00 | 5.613.523,00 | 5.520.465,84 | 98,34% | 5.520.465,84 | 98,34% | 5.505.970,45 | 98,08% | 0,00 |

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2021)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos 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 |
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | 63.701.819,04 | 60.857.208,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2021)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 69.857.208,00 |
| Previsão Atualizada | 69.857.208,00 |
| Receitas Realizadas | 79.894.101,53 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 581.322,81 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 69.857.208,00 |
| Créditos Adicionais | 17.318.659,03 |
| Dotação Atualizada | 87.175.867,03 |
| Despesas Empenhadas | 73.129.121,75 |
| Despesas Liquidadas | 73.129.121,75 |
| Despesas Pagas | 71.961.642,00 |
| Superávit Orçamentário | 6.764.979,78 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 73.129.121,75 |
| Despesas Liquidadas | 73.129.121,75 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 79.644.101,53 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 79.644.101,53 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 79.644.101,53 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--|
| | (a) | (b) | (b/a) | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | - 1.144.302,64 | 8.658.078,60 | -756,62 | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 623.460,00 | 8.091.392,47 | 1.297,82 | |

| 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 | 3.999.475,89 | 0,00 | 1.153.741,69 | 2.845.734,20 |
| Poder Executivo | 3.999.475,89 | 0,00 | 1.153.741,69 | 2.845.734,20 |
| 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 |
| TOTAL | 3.999.475,89 | 0,00 | 1.153.741,69 | 2.845.734,20 |

| 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 | 9.938.393,08 | 25,00 | 27,80 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 20.203.292,71 | 70,00 | 73,11 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 229.843,42 | 50,00 | 98,59 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 130.000,00 | 15,00 | 55,76 |

| 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 | 6.769.141,78 | 9.543.237,76 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 272.000,00 | 0,00 |

| 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 | 5.520.465,84 | 15,00 | 16,33 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | 0,00 |

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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