



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Wenceslau Guimarães - BA

Terça-feira • 28 de novembro de 2017 • Ano I • Edição N° 197



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL .....	2
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2017) .....	2
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2017) .....	4
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2017) .....	7
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (5º BIMESTRE/2017) .....	9
(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (5º BIMESTRE/2017) .....	13
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2017) .....	14
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2017) .....	16
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2017) .....	17
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2017) .....	21
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2017) .....	24
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2017) .....	26
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> .....	29
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	29
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO (Nº 144/2017) .....	29

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**  
**(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2017)**



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>8.062.970,73</b>	<b>14,86</b>	<b>40.658.229,94</b>	<b>74,93</b>	<b>13.602.055,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>51.063.035,00</b>	<b>51.063.035,00</b>	<b>8.062.970,73</b>	<b>15,79</b>	<b>40.658.229,94</b>	<b>79,62</b>	<b>10.404.805,06</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.409.573,00</b>	<b>1.409.573,00</b>	<b>256.996,51</b>	<b>18,23</b>	<b>781.646,11</b>	<b>55,45</b>	<b>627.924,89</b>
IMPOSTOS	1.353.087,00	1.353.087,00	256.911,58	18,99	763.077,04	56,40	590.009,96
TAXAS	56.486,00	56.486,00	84,93	0,15	18.571,07	32,88	37.914,93
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>275.644,00</b>	<b>275.644,00</b>	<b>30.065,37</b>	<b>10,91</b>	<b>226.954,20</b>	<b>82,34</b>	<b>48.689,80</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	275.644,00	275.644,00	30.065,37	10,91	226.954,20	82,34	48.689,80
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.839.582,00</b>	<b>1.839.582,00</b>	<b>146.386,81</b>	<b>7,96</b>	<b>898.529,85</b>	<b>48,84</b>	<b>941.052,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>47.325.334,00</b>	<b>47.325.334,00</b>	<b>7.624.988,78</b>	<b>16,11</b>	<b>38.579.063,52</b>	<b>81,52</b>	<b>8.746.270,48</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.205.334,00	47.205.334,00	7.624.988,78	16,15	38.519.863,52	81,60	8.885.470,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	59.200,00	49,33	60.800,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>212.902,00</b>	<b>212.902,00</b>	<b>4.533,26</b>	<b>2,13</b>	<b>172.034,26</b>	<b>80,80</b>	<b>40.867,74</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	8.119,00	8.119,00	1.177,49	14,50	10.103,17	124,44	-1.984,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.812,00	16.812,00	0,00	0,00	39.261,85	233,53	-22.449,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	41.654,00	41.654,00	3.349,83	8,04	42.132,24	101,15	-478,24
RECEITAS DIVERSAS	146.317,00	146.317,00	5,94	0,00	80.537,00	55,04	65.780,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.197.250,00</b>	<b>3.197.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197.250,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.197.250,00</b>	<b>3.197.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197.250,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.078.500,00	1.078.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.118.750,00	2.118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.750,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>8.062.970,73</b>	<b>14,86</b>	<b>40.658.229,94</b>	<b>74,93</b>	<b>13.602.055,06</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>8.062.970,73</b>	<b>14,86</b>	<b>40.658.229,94</b>	<b>74,93</b>	<b>13.602.055,06</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>562.444,14</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>8.062.970,73</b>	<b>14,86</b>	<b>41.210.674,08</b>	<b>75,94</b>	<b>13.602.055,06</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.453,58</b>	<b>-</b>	<b>260.585,11</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Superávit Financeiro	50.453,58	260.585,11	0
Reabertura de Créditos Adicionais			0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.520.870,11</b>	<b>4.134.847,98</b>	<b>47.627.624,05</b>	<b>6.893.246,06</b>	<b>8.445.898,36</b>	<b>41.210.674,08</b>	<b>13.310.196,03</b>	<b>41.197.140,00</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.728.048,00</b>	<b>50.665.033,52</b>	<b>3.983.517,25</b>	<b>46.083.877,46</b>	<b>4.581.156,06</b>	<b>8.305.954,92</b>	<b>39.840.161,11</b>	<b>10.824.872,41</b>	<b>39.826.627,03</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.279.662,00	32.531.828,18	4.587.118,97	29.941.285,81	2.590.342,37	5.867.432,84	28.075.863,35	4.455.764,83	28.069.049,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.428.386,00	18.133.405,34	-583.601,72	16.142.591,65	1.990.813,69	2.638.522,08	11.764.297,76	6.369.107,58	11.757.577,14	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.502.237,00</b>	<b>3.855.836,59</b>	<b>151.330,73</b>	<b>1.543.746,59</b>	<b>2.312.090,00</b>	<b>139.943,44</b>	<b>1.370.512,97</b>	<b>2.485.323,62</b>	<b>1.370.512,97</b>	
INVESTIMENTOS	4.295.716,00	3.129.694,62	-14.000,00	817.604,62	2.312.090,00	0,00	670.456,28	2.459.238,34	670.456,28	
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.181.521,00	726.141,97	165.330,73	726.141,97	0,00	139.943,44	700.056,69	26.085,28	700.056,69	
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.520.870,11</b>	<b>4.134.847,98</b>	<b>47.627.624,05</b>	<b>6.893.246,06</b>	<b>8.445.898,36</b>	<b>41.210.674,08</b>	<b>13.310.196,03</b>	<b>41.197.140,00</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.520.870,11</b>	<b>4.134.847,98</b>	<b>47.627.624,05</b>	<b>6.893.246,06</b>	<b>8.445.898,36</b>	<b>41.210.674,08</b>	<b>13.310.196,03</b>	<b>41.197.140,00</b>	
SUPERÁVIT (XIII)										
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.520.870,11</b>	<b>4.134.847,98</b>	<b>47.627.624,05</b>	<b>6.893.246,06</b>	<b>8.445.898,36</b>	<b>41.210.674,08</b>	<b>13.310.196,03</b>	<b>41.197.140,00</b>	

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

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

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

**(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2017)**



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.520.870,11</b>	<b>4.134.847,98</b>	<b>47.627.624,05</b>	<b>100,000</b>	<b>6.893.246,06</b>	<b>8.445.898,36</b>	<b>41.210.674,08</b>	<b>100,000</b>	<b>13.310.196,03</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>1.736.000,00</b>	<b>127.900,00</b>	<b>1.636.595,83</b>	<b>3,436</b>	<b>99.404,17</b>	<b>275.856,18</b>	<b>1.343.769,96</b>	<b>3,436</b>	<b>392.230,04</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	1.551.000,00	1.736.000,00	127.900,00	1.636.595,83	3,436	R\$99.404,17	275.856,18	1.343.769,96	3,261	392.230,04	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>3.869.926,00</b>	<b>5.145.873,95</b>	<b>315.020,43</b>	<b>5.130.014,04</b>	<b>10,771</b>	<b>15.859,91</b>	<b>873.175,25</b>	<b>4.771.528,76</b>	<b>10,771</b>	<b>374.345,19</b>	<b>0,00</b>
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	110.100,00	37.140,00	3.000,00	37.140,00	0,078	R\$0,00	6.810,00	36.916,55	0,090	223,45	0,00
122 - Administração Geral	2.647.386,00	4.011.859,97	331.120,43	3.996.034,36	8,390	R\$15.825,61	704.924,31	3.819.733,22	9,269	192.126,75	0,00
123 - Administração Financeira	956.240,00	929.843,98	10.345,00	929.809,68	1,952	R\$34,30	135.240,94	760.298,99	1,845	169.544,99	0,00
124 - Controle Interno	121.200,00	74.000,00	12.500,00	74.000,00	0,155	R\$0,00	14.850,00	69.550,00	0,169	4.450,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	25.000,00	93.030,00	-41.945,00	93.030,00	0,195	R\$0,00	11.350,00	85.030,00	0,206	8.000,00	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>385.856,00</b>	<b>60.009,34</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,126</b>	<b>9,34</b>	<b>0,00</b>	<b>50.521,09</b>	<b>0,126</b>	<b>9.488,25</b>	<b>0,00</b>
182 - Defesa Civil	385.856,00	60.009,34	0,00	60.000,00	0,126	R\$9,34	0,00	50.521,09	0,123	9.488,25	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>991.760,00</b>	<b>1.437.407,73</b>	<b>75,74</b>	<b>1.391.355,85</b>	<b>2,921</b>	<b>46.051,88</b>	<b>286.663,58</b>	<b>1.190.370,42</b>	<b>2,921</b>	<b>247.037,31</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	320.980,00	648.443,95	-80.972,93	648.433,95	1,361	R\$10,00	122.803,79	607.855,79	1,475	40.588,16	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,004	R\$0,00	25,46	36,76	0,000	1.963,24	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	43.460,00	59.218,67	8.198,67	59.205,67	0,124	R\$13,00	17.709,84	54.686,62	0,133	4.532,05	0,00
244 - Assistência Comunitária	599.320,00	727.745,11	72.850,00	681.716,23	1,431	R\$46.028,88	146.124,49	527.791,25	1,281	199.953,86	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>11.978.922,00</b>	<b>11.087.472,00</b>	<b>651.402,99</b>	<b>9.288.820,87</b>	<b>19,503</b>	<b>1.798.651,13</b>	<b>1.506.981,14</b>	<b>6.975.783,82</b>	<b>19,503</b>	<b>4.111.688,18</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.153.515,00	2.560.800,00	23.073,39	2.407.889,01	5,056	R\$152.910,99	376.414,90	1.767.970,88	4,290	792.829,12	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.893.843,00	3.938.742,00	567.650,00	3.510.077,93	7,370	R\$428.664,07	551.080,78	2.742.732,98	6,655	1.196.009,02	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.970.983,00	2.752.383,00	-70.000,00	1.601.770,13	3,363	R\$1.150.612,87	220.936,36	1.147.282,48	2,784	1.605.100,52	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	641.704,00	1.431.070,00	48.183,60	1.396.067,80	2,931	R\$34.982,20	287.952,10	991.365,75	2,406	439.704,25	0,00
304 - Vigilância Sanitária	45.000,00	30.800,00	0,00	17.500,00	0,037	R\$13.300,00	0,00	11.198,13	0,027	19.601,87	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	288.377,00	373.677,00	82.496,00	355.496,00	0,746	R\$18.181,00	70.597,00	315.233,60	0,765	58.443,40	0,00
<b>11 - Trabalho</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
334 - Fomento ao Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00





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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>12 - Educação</b>	<b>27.676.869,00</b>	<b>27.119.725,35</b>	<b>2.723.126,65</b>	<b>24.098.529,42</b>	<b>50,598</b>	<b>3.021.195,93</b>	<b>4.274.996,36</b>	<b>21.015.754,31</b>	<b>50,598</b>	<b>6.103.971,04</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	721.472,00	1.361.762,00	34.350,00	1.329.590,53	2,792	R\$32.171,47	103.028,59	826.872,92	2,006	534.889,08	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	112.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,013	R\$6.000,00	4.584,30	5.788,80	0,014	6.211,20	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	700.192,00	1.679.759,05	-185.608,35	1.496.310,80	3,142	R\$183.448,25	185.547,86	1.000.663,16	2,428	679.095,89	0,00
361 - Ensino Fundamental	19.272.105,00	18.918.215,00	2.646.385,00	17.891.210,00	37,585	R\$1.027.005,00	3.580.006,18	17.384.927,93	42,185	1.533.287,07	0,00
365 - Educação Infantil	2.778.629,00	1.798.484,00	5.000,00	808.875,00	1,698	R\$989.609,00	3.560,00	211.353,63	0,513	1.587.130,37	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	581.422,00	444.422,00	3.000,00	241.000,00	0,506	R\$203.422,00	11.070,40	27.848,99	0,068	416.573,01	0,00
368 - Educação Básica	3.526.049,00	2.905.083,30	200.000,00	2.325.543,09	4,883	R\$579.540,21	387.199,03	1.558.298,88	3,781	1.346.784,42	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>129.837,00</b>	<b>569.829,33</b>	<b>21.796,33</b>	<b>545.190,33</b>	<b>1,145</b>	<b>24.639,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>499.190,33</b>	<b>1,145</b>	<b>70.639,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	52.299,00	31.991,33	-29.003,67	31.991,33	0,067	R\$0,00	0,00	31.991,33	0,078	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	77.538,00	537.838,00	50.800,00	513.199,00	1,078	R\$24.639,00	36.800,00	467.199,00	1,134	70.639,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>4.399.817,00</b>	<b>5.015.442,42</b>	<b>317.594,94</b>	<b>3.722.146,93</b>	<b>7,815</b>	<b>1.293.295,49</b>	<b>719.051,20</b>	<b>3.671.870,18</b>	<b>7,815</b>	<b>1.343.572,24</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.787.998,00	3.045.044,55	190.649,94	3.044.856,31	6,393	R\$188,24	531.069,90	3.020.241,27	7,329	24.803,28	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.413.750,00	1.464.193,87	0,00	171.086,62	0,359	R\$1.293.107,25	0,00	145.443,61	0,353	1.318.750,26	0,00
452 - Serviços Urbanos	198.069,00	506.204,00	126.945,00	506.204,00	1,063	R\$0,00	187.981,30	506.185,30	1,228	18,70	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>373.420,00</b>	<b>273.908,50</b>	<b>-19.981,50</b>	<b>273.518,50</b>	<b>0,574</b>	<b>390,00</b>	<b>177.926,70</b>	<b>273.506,70</b>	<b>0,574</b>	<b>401,80</b>	<b>0,00</b>
511 - Saneamento Básico Rural	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	353.420,00	273.908,50	-19.981,50	273.518,50	0,574	R\$390,00	177.926,70	273.506,70	0,664	401,80	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>621.000,00</b>	<b>296.385,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>296.385,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>296.385,82</b>	<b>0,00</b>
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	576.000,00	296.385,82	0,00	0,00	0,000	R\$296.385,82	0,00	0,00	0,000	296.385,82	0,00
<b>22 - Indústria</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
661 - Promoção Industrial	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>107.423,00</b>	<b>356.580,92</b>	<b>-46.175,00</b>	<b>309.325,00</b>	<b>0,649</b>	<b>47.255,92</b>	<b>90.325,00</b>	<b>296.325,00</b>	<b>0,649</b>	<b>60.255,92</b>	<b>0,00</b>



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
782 - Transporte Rodoviário	107.423,00	356.580,92	-46.175,00	309.325,00	0,649	R\$47.255,92	90.325,00	296.325,00	0,719	60.255,92	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>440.610,00</b>	<b>354.103,98</b>	<b>-170.804,72</b>	<b>104.095,51</b>	<b>0,219</b>	<b>250.008,47</b>	<b>14.760,95</b>	<b>85.802,22</b>	<b>0,219</b>	<b>268.301,76</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	134.360,00	96.513,98	-170.804,72	96.513,98	0,203	R\$0,00	14.760,95	78.220,69	0,190	18.293,29	0,00
812 - Desporto Comunitário	306.250,00	257.590,00	0,00	7.581,53	0,016	R\$250.008,47	0,00	7.581,53	0,016	250.008,47	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>1.594.845,00</b>	<b>1.068.130,77</b>	<b>214.892,12</b>	<b>1.068.031,77</b>	<b>2,242</b>	<b>99,00</b>	<b>189.362,00</b>	<b>1.036.251,29</b>	<b>2,242</b>	<b>31.879,48</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	1.093.521,00	724.451,73	165.330,73	724.451,73	1,521	R\$0,00	139.943,44	698.366,45	1,695	26.085,28	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	501.324,00	343.679,04	49.561,39	343.580,04	0,721	R\$99,00	49.418,56	337.884,84	0,820	5.794,20	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>54.260.285,00</b>	<b>54.520.870,11</b>	<b>4.134.847,98</b>	<b>47.627.624,05</b>	<b>100,00</b>	<b>6.893.246,06</b>	<b>8.445.898,36</b>	<b>41.210.674,08</b>	<b>100,00</b>	<b>13.310.196,03</b>	<b>0,00</b>

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

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

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

**(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2017)**



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.370.767,16</b>	<b>8.247.720,84</b>	<b>3.267.201,83</b>	<b>5.964.412,80</b>	<b>4.092.141,16</b>	<b>4.191.093,54</b>	<b>5.136.916,34</b>	<b>4.333.023,89</b>	<b>4.180.273,72</b>	<b>4.444.427,34</b>	<b>4.334.626,46</b>	<b>4.416.928,91</b>	<b>57.978.622,37</b>	<b>55.603.166,00</b>
1.1- Receita Tributária	55.830,01	196.953,35	20.887,27	30.360,20	22.918,62	30.530,25	244.412,23	31.074,20	53.644,73	90.824,10	40.834,86	216.161,65	1.034.431,47	1.409.573,00
1.1.1- IPTU	70,17	0,00	98,53	84,85	1.314,46	1.784,97	3.862,82	2.599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,94	11.498,00
1.1.2- IRRF	0,00	211.207,25	0,00	13.063,41	0,00	124,95	220.218,79	6.582,14	7.312,65	45.502,41	8.362,84	179.742,74	692.117,18	772.855,00
1.1.3- ITIV/ITBI	0,00	-11.700,00	3.690,00	450,00	1.564,27	2.852,50	2.268,33	356,12	2.088,07	0,00	9.559,57	0,00	11.128,86	171.325,00
1.1.4- ISS	53.387,29	-2.553,90	12.979,46	12.016,24	16.790,22	25.640,43	18.062,29	21.536,80	37.999,92	45.321,69	22.827,52	36.418,91	300.426,87	397.409,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	2.372,55	0,00	4.119,28	4.745,70	3.249,67	127,40	0,00	0,00	6.244,09	0,00	84,93	0,00	20.943,62	56.486,00
1.3- Receita Patrimonial	4.610,50	10.817,16	13.653,60	22.425,30	44.391,58	26.418,68	28.712,96	19.938,66	21.454,80	19.893,25	17.735,77	12.329,60	242.381,86	275.644,00
1.6- Receita de Serviços	115.238,92	105.916,27	61.178,73	70.721,65	107.952,91	97.877,04	105.265,56	96.187,98	87.202,53	125.756,65	93.331,72	53.055,09	1.119.685,04	1.839.582,00
1.7- Transferências Correntes	5.194.363,44	7.934.033,86	3.088.643,57	5.834.228,62	3.912.444,38	3.988.796,08	4.750.444,82	4.180.712,84	4.009.438,34	4.202.397,09	4.180.336,44	4.133.235,98	55.409.275,46	51.865.464,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.058.174,23	3.217.426,01	1.374.243,85	1.761.743,64	1.103.840,34	1.329.939,92	1.508.587,30	1.390.335,25	1.794.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.530,73	18.937.242,38	16.058.887,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	330,86	216,42	216,95	622,85	422,27	196,65	287,51	0,00	25,86	334,44	1.436,25	5.041,58	9.131,64	9.587,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	1.930,23	1.930,23	1.972,47	1.972,47	1.972,47	1.972,47	1.972,47	1.972,47	1.972,47	1.972,47	1.972,47	1.972,47	23.585,16	25.099,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	553.619,19	765.147,30	413.060,31	383.869,67	557.152,57	463.237,88	682.644,92	482.854,27	530.619,20	574.927,11	557.048,34	639.884,42	6.604.065,18	6.262.293,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	24.469,29	21.586,93	15.704,07	14.400,89	30.168,37	21.097,95	18.088,69	24.081,40	28.867,80	29.642,35	9.255,92	45.500,86	282.864,52	276.723,00
1.7.6- IPI-Exportação	5.937,80	5.053,81	5.904,17	6.492,24	4.081,41	4.928,31	5.780,15	4.649,28	5.222,90	4.887,41	5.220,33	6.588,18	64.745,99	68.061,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.019.732,94	3.060.442,15	1.023.061,80	2.982.990,46	1.615.281,40	1.589.740,67	1.956.869,20	1.657.702,09	1.032.891,43	1.703.439,91	2.043.890,12	1.631.017,56	22.317.059,73	21.938.402,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	530.168,90	862.231,01	254.679,95	682.136,40	599.525,55	577.682,23	576.214,58	619.118,08	615.177,43	669.709,74	539.236,81	644.700,18	7.170.580,86	7.226.412,00
1.8- Outras Receitas Correntes	714,28	0,00	82.638,66	6.676,83	4.433,66	47.471,49	7.080,78	5.110,01	8.533,32	5.556,25	2.386,67	2.146,59	172.748,54	212.902,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-528.892,18</b>	<b>-655.452,46</b>	<b>-362.220,21</b>	<b>-433.820,24</b>	<b>-338.711,08</b>	<b>-363.288,86</b>	<b>-443.472,05</b>	<b>-379.848,56</b>	<b>-326.998,11</b>	<b>-364.871,89</b>	<b>-318.397,77</b>	<b>-370.185,87</b>	<b>-4.886.159,28</b>	<b>-4.540.130,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-528.892,18	-655.452,46	-362.220,21	-433.820,24	-338.711,08	-363.288,86	-443.472,05	-379.848,56	-326.998,11	-364.871,89	-318.397,77	-370.185,87	-4.886.159,28	-4.540.130,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>4.841.864,97</b>	<b>7.592.268,18</b>	<b>2.904.981,62</b>	<b>5.530.592,36</b>	<b>3.753.430,07</b>	<b>3.827.804,68</b>	<b>4.692.444,29</b>	<b>3.953.175,13</b>	<b>3.853.275,61</b>	<b>4.079.555,45</b>	<b>4.016.227,69</b>	<b>4.046.743,04</b>	<b>53.092.363,09</b>	<b>51.063.035,00</b>



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

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

**SETEMBRO-OUTUBRO/2017**

R\$ 1,00

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

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

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

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

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (5º BIMESTRE/2017)



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

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

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

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Outros Aportes para o RPPS 0,00

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

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

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

RECEITAS CORRENTES (VIII)  
 Receita de Contribuições dos Segurados  
 Civil  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Militar  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Receita de Contribuições Patronais  
 Civil  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Militar  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Em Regime de Parcelamento de Débitos  
 Receita Patrimonial  
 Receitas Imobiliárias  
 Receitas de Valores Mobiliários  
 Outras Receitas Patrimoniais  
 Receita de Serviços  
 Outras Receitas Correntes  
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS  
 Demais Receitas Correntes  
 RECEITAS DE CAPITAL (IX)  
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos  
 Amortização de Empréstimos  
 Outras Receitas de Capital

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

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

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



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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/ago/2017 (b)	Em 31/out/2017 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>26.109.960,16</b>	<b>25.549.846,91</b>	<b>25.409.903,47</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>15.452.901,56</b>	<b>18.147.327,51</b>	<b>18.013.693,55</b>
Disponibilidade de Caixa	12.993.130,27	15.686.767,10	15.553.133,14
Disponibilidade de Caixa bruta	15.830.197,83	18.522.400,20	18.388.766,24
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.837.067,56	2.835.633,10	2.835.633,10
Demais Haveres Financeiros	2.459.771,29	2.460.560,41	2.460.560,41
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>10.657.058,60</b>	<b>7.402.519,40</b>	<b>7.396.209,92</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>10.657.058,60</b>	<b>7.402.519,40</b>	<b>7.396.209,92</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-6.309,48	-3.260.848,68

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

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2017)



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>50.787.391,00</b>	<b>40.431.275,74</b>	<b>38.698.118,81</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>1.409.573,00</b>	<b>781.648,11</b>	<b>972.247,92</b>
IPTU	11.498,00	9.744,77	5.111,29
ITIV/ITBI	171.325,00	22.828,86	91.631,97
ISS	397.409,00	249.593,48	237.721,11
IRRF	772.855,00	480.909,93	626.414,27
Outras Receitas Tributárias	56.486,00	18.571,07	11.389,28
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	275.644,00	228.954,20	154.630,97
(-) Aplicações Financeiras	275.644,00	228.954,20	154.630,97
<b>Transferências Correntes</b>	<b>47.325.334,00</b>	<b>38.579.063,52</b>	<b>36.052.661,54</b>
FPM	12.847.110,00	10.352.389,59	10.049.408,03
ICMS	5.009.834,00	4.228.239,13	3.807.843,42
IPVA	221.378,00	189.447,22	153.370,44
Convênios	120.000,00	59.200,00	0,00
Outras Transferências Correntes	29.127.012,00	23.749.787,58	22.042.039,65
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>2.052.484,00</b>	<b>1.070.564,11</b>	<b>1.673.209,35</b>
Dívida Ativa	41.854,00	42.132,24	30.524,49
Diversas Receitas Correntes	2.010.630,00	1.028.431,87	1.642.684,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.197.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.165,42</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.197.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.165,42</b>
Convênios	2.118.750,00	0,00	854.165,42
Outras Transferências de Capital	1.078.500,00	0,00	350.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>3.197.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.165,42</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>53.984.641,00</b>	<b>40.431.275,74</b>	<b>39.702.284,23</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>50.665.033,52</b>	<b>46.083.877,46</b>	<b>45.936.040,96</b>	<b>39.840.161,11</b>	<b>38.716.613,47</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	32.531.628,18	29.941.285,81	30.360.752,60	28.075.883,35	26.338.211,40		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.133.405,34	16.142.591,65	15.575.288,36	11.764.297,76	12.378.402,07
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>50.665.033,52</b>	<b>46.083.877,46</b>	<b>45.936.040,96</b>	<b>39.840.161,11</b>	<b>38.716.613,47</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>3.855.836,59</b>	<b>1.543.746,59</b>	<b>877.647,63</b>	<b>1.370.512,97</b>	<b>734.972,97</b>
Investimentos	3.129.694,62	817.604,62	475.644,00	670.456,28	337.109,80
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	726.141,97	726.141,97	402.003,63	700.056,69	397.863,17
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.129.694,62</b>	<b>817.604,62</b>	<b>475.644,00</b>	<b>670.456,28</b>	<b>337.109,80</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>53.794.728,14</b>	<b>46.901.482,08</b>	<b>46.411.684,96</b>	<b>40.510.617,39</b>	<b>39.053.723,27</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>189.912,86</b>	<b>-6.470.206,34</b>	<b>-6.709.400,73</b>	<b>-79.341,65</b>	<b>648.560,96</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.453,58</b>	<b>0,00</b>	<b>260.585,11</b>	<b>0,00</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2017)



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.835.633,10</b>	<b>1.434,46</b>	<b>1.434,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.633,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.633,10</b>
<b>Executivo</b>	<b>2.835.633,10</b>	<b>1.434,46</b>	<b>1.434,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.633,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.633,10</b>
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	0,00	0,00	0,00	13.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733,60
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	8.464,00	0,00	0,00	0,00	8.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	263.846,00	1.434,46	1.434,46	0,00	263.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.846,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.835.633,10</b>	<b>1.434,46</b>	<b>1.434,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.633,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.633,10</b>

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2017)



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.379.688,00</b>	<b>1.379.688,00</b>	<b>259.689,43</b>	<b>794.179,76</b>	<b>57,56</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>35.531,00</b>	<b>35.531,00</b>	<b>2.777,85</b>	<b>32.295,08</b>	<b>90,89</b>
1.1.1 - IPTU	11.498,00	11.498,00	0,00	9.744,77	84,75
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.033,00	24.033,00	2.777,85	22.550,31	93,83
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>171.325,00</b>	<b>171.325,00</b>	<b>9.559,57</b>	<b>22.828,86</b>	<b>13,32</b>
1.2.1 - ITBI	171.325,00	171.325,00	9.559,57	22.828,86	13,32
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>399.977,00</b>	<b>399.977,00</b>	<b>59.246,43</b>	<b>258.145,89</b>	<b>64,54</b>
1.3.1 - ISS	397.409,00	397.409,00	59.246,43	249.593,48	62,80
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.568,00	2.568,00	0,00	8.552,41	333,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	772.856,00	772.856,00	198.105,58	480.909,93	62,22
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>22.700.650,00</b>	<b>22.700.650,00</b>	<b>3.454.727,75</b>	<b>19.265.812,57</b>	<b>84,86</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>16.058.887,00</b>	<b>16.058.887,00</b>	<b>2.180.806,93</b>	<b>13.661.642,14</b>	<b>85,07</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.058.887,00	16.058.887,00	2.180.806,93	12.940.486,63	80,58
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	721.155,51	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.262.293,00	6.262.293,00	1.196.932,76	5.285.298,69	84,39
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25.099,00	25.099,00	3.944,94	19.724,70	78,58
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.061,00	68.061,00	11.808,51	53.754,38	78,97
2.5 - Cota-Parte ITR	9.587,00	9.587,00	6.477,83	8.584,36	89,54
2.6 - Cota-Parte IPVA	276.723,00	276.723,00	54.756,78	236.808,30	85,57
2.7 - Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>24.080.338,00</b>	<b>24.080.338,00</b>	<b>3.714.417,18</b>	<b>20.059.992,33</b>	<b>83,30</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.172.886,00</b>	<b>2.172.886,00</b>	<b>396.209,21</b>	<b>1.807.373,70</b>	<b>83,17</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	935.804,00	935.804,00	146.030,06	761.842,30	81,41
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	695.192,00	695.192,00	169.513,00	711.091,40	102,28
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	462.000,00	462.000,00	81.549,46	326.357,84	70,64
5.5 - Outras Transferências do FNDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	66.310,00	66.310,00	1.076,69	8.082,16	12,18

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/11/2017

Página 1 de 4

<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>47,79</b>	<b>59.805,99</b>	<b>49,83</b>
6.1 - Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	59.200,00	49,33
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	47,79	605,99	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.292.886,00</b>	<b>2.292.886,00</b>	<b>398.257,00</b>	<b>1.867.179,69</b>	<b>81,43</b>

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.540.130,00</b>	<b>4.540.130,00</b>	<b>688.583,64</b>	<b>3.701.814,64</b>	<b>81,53</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.211.777,00	3.211.777,00	436.161,32	2.588.097,04	80,58
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.252.459,00	1.252.459,00	239.386,52	1.057.059,58	84,39
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.020,00	5.020,00	788,98	3.944,90	78,58
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	13.612,00	13.612,00	0,00	3.635,28	26,70
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.917,00	1.917,00	1.295,54	1.716,78	89,55
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	55.345,00	55.345,00	10.951,28	47.361,08	85,57
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>21.946.511,00</b>	<b>21.946.511,00</b>	<b>3.679.742,31</b>	<b>17.287.484,96</b>	<b>78,77</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.371.540,00	16.371.540,00	2.421.801,40	12.593.426,77	76,92
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.568.862,00	5.568.862,00	1.253.106,28	4.643.457,87	83,41
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.109,00	8.109,00	4.834,63	50.600,32	624,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>11.831.410,00</b>	<b>11.831.410,00</b>	<b>1.733.217,76</b>	<b>8.891.612,13</b>	<b>75,15</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>15.362.557,00</b>	<b>15.362.557,00</b>	<b>13.980.785,00</b>	<b>91,00%</b>	<b>13.216.302,68</b>	<b>86,02%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	2.316.629,00	1.674.629,00	725.000,00	43,29%	173.375,55	10,35%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	13.045.928,00	13.687.928,00	13.255.785,00	96,84%	13.042.927,13	95,28%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.583.954,00</b>	<b>6.583.954,00</b>	<b>5.544.606,09</b>	<b>84,21%</b>	<b>4.765.447,56</b>	<b>72,37%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	55.000,00	88.000,00	78.875,00	89,63%	34.478,08	39,17%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	6.528.954,00	6.495.954,00	5.465.731,09	84,14%	4.730.969,48	72,82%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>21.946.511,00</b>	<b>21.946.511,00</b>	<b>19.525.391,09</b>	<b>88,97%</b>	<b>17.981.750,24</b>	<b>81,93%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>		<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB

		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		17.981.750,24
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %		76,45

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	27,56
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-4,01

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

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.571.629,00</b>	<b>1.768.484,00</b>	<b>808.875,00</b>	<b>45,73%</b>	<b>211.353,63</b>	<b>11,95%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>2.521.629,00</b>	<b>1.768.484,00</b>	<b>808.875,00</b>	<b>45,73%</b>	<b>211.353,63</b>	<b>11,95%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.371.629,00	1.762.629,00	803.875,00	45,60%	207.853,63	11,79%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	150.000,00	5.855,00	5.000,00	85,39%	3.500,00	59,77%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>22.058.854,00</b>	<b>21.980.859,00</b>	<b>20.341.318,62</b>	<b>92,54%</b>	<b>18.725.209,69</b>	<b>85,18%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.574.882,00	20.183.882,00	18.721.516,09	92,75%	17.773.896,61	88,05%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.483.972,00	1.796.977,00	1.619.802,53	90,14%	951.313,08	52,93%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>27- OUTRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>328.996,35</b>	<b>328.996,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>328.996,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>24.635.483,00</b>	<b>24.078.339,35</b>	<b>21.479.189,97</b>	<b>89,21%</b>	<b>19.265.559,67</b>	<b>80,01%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.891.612,13
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	4.643.457,87
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	50.600,32
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>13.585.670,32</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))</b>	<b>5.350.893,00</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>26,67</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	937.251,00	937.251,00	935.025,00	99,76%	691.138,78	73,74%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.104.135,00	2.104.135,00	1.684.314,45	80,04%	1.059.055,86	50,33%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>3.041.386,00</b>	<b>3.041.386,00</b>	<b>2.619.339,45</b>	<b>86,12%</b>	<b>1.750.194,64</b>	<b>57,55</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>27.676.869,00</b>	<b>27.119.725,35</b>	<b>24.098.529,42</b>	<b>88,86%</b>	<b>21.015.754,31</b>	<b>77,49</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		159.673,28
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		119.698,28
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		39.975,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.575.179,06	316.614,53
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.236.884,64	761.842,30
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.979.826,74	691.138,78
48.1 Orçamento do Exercício	17.979.826,74	691.138,78
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	50.600,32	8.082,16
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	882.837,28	395.400,21
51- (+) Ajustes	1.231.979,28	-4.235,93
51.1 Retenções	-595.174,80	-320.832,44
51.2 Conciliação Bancária	1.827.154,08	316.598,51
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.114.816,56	391.164,28

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

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

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



**(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2017)**



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.379.688,00</b>	<b>1.379.688,00</b>	<b>794.232,49</b>	<b>57,56</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.498,00	11.498,00	9.744,77	84,75		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	171.325,00	171.325,00	22.828,86	13,32		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	397.409,00	397.409,00	249.593,48	62,80		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	772.855,00	772.855,00	480.909,93	62,22		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.037,00	4.037,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	19.753,00	19.753,00	26.076,18	132,01		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.811,00	2.811,00	5.079,27	180,69		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>22.700.650,00</b>	<b>22.700.650,00</b>	<b>18.544.657,06</b>	<b>81,69</b>		
Cota-Parte FPM	16.058.887,00	16.058.887,00	12.940.486,63	80,58		
Cota-Parte ITR	9.587,00	9.587,00	8.584,36	89,54		
Cota-Parte IPVA	276.723,00	276.723,00	236.808,30	85,57		
Cota-Parte ICMS	6.262.293,00	6.262.293,00	5.285.298,69	84,39		
Cota-Parte IPI-Exportação	68.061,00	68.061,00	53.754,38	78,97		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.099,00	25.099,00	19.724,70	78,58		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>24.080.338,00</b>	<b>24.080.338,00</b>	<b>19.338.889,55</b>	<b>80,31</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>6.679.886,00</b>	<b>6.679.886,00</b>	<b>4.256.687,43</b>	<b>63,72</b>		
Provenientes da União	4.460.131,00	4.460.131,00	3.130.997,36	70,19		
Provenientes dos Estados	240.000,00	240.000,00	187.975,00	78,32		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	1.979.755,00	1.979.755,00	937.715,07	47,36		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>6.679.886,00</b>	<b>6.679.886,00</b>	<b>4.256.687,43</b>	<b>63,72</b>		
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.428.522,00</b>	<b>10.826.162,00</b>	<b>9.194.010,87</b>	<b>84,92</b>	<b>6.948.383,82</b>	<b>64,19</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.852.042,00	6.060.441,00	4.907.548,84	80,97	4.462.512,81	73,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.576.480,00	4.765.721,00	4.286.462,03	89,94	2.486.871,21	52,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>550.400,00</b>	<b>261.310,00</b>	<b>94.810,00</b>	<b>36,28</b>	<b>26.400,00</b>	<b>10,10</b>
Investimentos	550.400,00	261.310,00	94.810,00	36,28	26.400,00	10,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>11.978.922,00</b>	<b>11.087.472,00</b>	<b>9.288.820,87</b>	<b>83,78</b>	<b>6.975.783,82</b>	<b>62,92</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>6.681.248,00</b>	<b>6.678.748,00</b>	<b>5.010.057,68</b>	<b>53,94</b>	<b>3.871.845,15</b>	<b>55,50</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.678.728,00	6.678.728,00	5.010.057,68	53,94	3.871.845,15	55,50
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.520,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>6.681.248,00</b>	<b>6.678.748,00</b>	<b>5.010.057,68</b>	<b>53,94</b>	<b>3.871.845,15</b>	<b>55,50</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.297.674,00</b>	<b>4.408.724,00</b>	<b>4.278.763,19</b>	<b>46,06</b>	<b>3.103.938,67</b>	<b>44,50</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>16,05</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>203.105,24</b>
---	-------------------

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

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
<b>Total (VIII)</b>			

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

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	6.893.843,00	3.938.742,00	3.510.077,93	37,78	2.742.732,98	39,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.970.983,00	2.752.383,00	1.601.770,13	17,24	1.147.282,48	16,44
Suporte Profilático e Terapêutico	641.704,00	1.431.070,00	1.396.087,80	15,02	991.365,75	14,21
Vigilância Sanitária	45.000,00	30.800,00	17.500,00	0,18	11.198,13	0,16
Vigilância Epidemiológica	268.377,00	373.677,00	355.496,00	3,82	315.233,60	4,51
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.159.015,00	2.560.800,00	2.407.889,01	25,92	1.767.970,88	25,34
<b>TOTAL</b>	<b>11.978.922,00</b>	<b>11.087.472,00</b>	<b>9.288.820,87</b>	<b>100,00</b>	<b>6.975.783,82</b>	<b>100,00</b>

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2017)



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											



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

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

**SETEMBRO-OUTUBRO/2017**

R\$ 1,00

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

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141

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

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

**(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2017)**



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		54.260.285,00	
Previsão Atualizada		54.260.285,00	
Receitas Realizadas	8.062.970,73	40.658.229,94	
Déficit Orçamentário	382.927,63	552.444,14	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	50.453,58	260.585,11	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		54.260.285,00	
Créditos Adicionais	50.453,58	260.585,11	
Dotação Atualizada		54.520.870,11	
Despesas Empenhadas	4.134.847,98	47.627.624,05	
Despesas Liquidadas	8.445.898,36	41.210.674,08	
Despesas Pagas	8.455.601,20	41.197.140,00	
Superávit Orçamentário			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas	4.134.847,98	47.627.624,05	
Despesas Liquidadas	8.445.898,36	41.210.674,08	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida	8.062.970,73	53.092.363,09	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal	0,00	-3.260.848,68	0,00
Resultado Primário	0,00	-79.341,65	0,00

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	2.837.067,56	0,00	1.434,46	2.835.633,10
Poder Executivo	2.837.067,56	0,00	1.434,46	2.835.633,10
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	2.837.067,56	0,00	1.434,46	2.835.633,10

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.350.893,00	25,00	26,67
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	13.216.302,68	60,00	76,45

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.103.938,67	15,00	16,05

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



CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.1141



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



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



**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO (Nº 144/2017)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES**

CNPJ nº 13.758.842/0001-59

Rua Otaviano Santos Lisboa, 135, Centro, Wenceslau Guimarães, Bahia

**TERMO ADITIVO Nº 001-2017**

Primeiro termo Aditivo ao contrato nº 144-2017, alusivo à Dispensa nº 061-2017. Que entre si celebram, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES**, e do outro lado a Empresa **ROSIEL B. DE SOUZA - ME**.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES, com sede à Rua Otaviano Santos Lisboa, nº 135, Centro, Wenceslau Guimarães – Bahia inscrita no CNPJ: 13.758.842/0001-59, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos Alberto Liotério dos Santos, Portador de RG sob nº 938763784 SSP/BA e CPF sob nº 005.014.755-24 a seguir denominadas simplesmente contratantes a empresa ROSIEL B. DE SOUZA - ME com sede a rua Perilo Beijamin, Nº 80, Bairro Centro, Gandu - BA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.201.302/0001-07, neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimentos/Contrato Social/Procuração, pelo Sr. Rosiel Bernadino de Souza, RG: 939662612 - SSP/BA, e CPF: 003.003.455-85, denominada simplesmente Contratada, firmam neste ato, o presente Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, na forma e condições que se seguem:

**CLAUSULA PRIMEIRA- OBJETO:**

Constitui objeto deste TERMO ADITIVO DE PRAZO por motivo do fato do Contrato Originário ter se encerrado no dia 27 de Novembro de 2017, a necessidade de fazer pagamentos em atrasos e da necessidade da aquisição de peças e acessórios para as roçadeiras (LASTER 43CC 2T), que esta a serviço para atender as necessidades imediatas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com relação ao objeto do presente, sendo que interrompe-lo, pode causar prejuízo para a Administração Pública, da necessidade administrativa e da vantagem para a Administração pública que esta contratando nas mesmas condições previstas no Contrato, o que importa em economia e atende ao princípio da economicidade em dar prosseguimento ao Contrato nos mesmos termos.

**CLAUSULA SEGUNDA RATIFICAÇÃO**

Fica prorrogado por mais 34 (trinta e quatro dias) o **contrato nº 144-2017**, datado de 29 de Agosto de 2017 constantes do processo administrativo 152-2017, referente a CLAUSULA DÉCIMA SETIMA do referido Contrato.

O presente contrato passa a ter vigência de 27/11/2017 a 31/12/2017, obedecendo-se as demais cláusulas.

**CLAUSULA TERCEIRA**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato em vigência, ora aditadas nos itens que não conflitarem com o disposto neste Termo Aditivo.

E por estarem justos e acordados lavrou-se o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e fora par um só efeito.

Wenceslau Guimarães - Bahia, 27 de Novembro de 2017.

1/2

DO TERMO ADITIVO 001-2017 AO CONTRATO 144-2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES**  
CNPJ nº 13.758.842/0001-59'  
Rua Otaviano Santos Lisboa, 135, Centro, Wenceslau Guimarães, Bahia

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Liotério dos Santos  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
Rosiel B. de Souza - ME  
CNPJ/MF 12.201.302/0001-07  
CONTRATADA

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
NOME:  
RG:

\_\_\_\_\_  
NOME:  
RG:

2/2  
DO TERMO ADITIVO 001-2017 AO CONTRATO 144-2017