



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Wenceslau Guimarães - BA

Sexta-feira • 13 de julho de 2018 • Ano II • Edição Nº 332



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
PORTARIA (Nº 104/2018)	2
PORTARIA (Nº 105/2018)	3
PORTARIA (Nº 106/2018)	4
PORTARIA (Nº 107/2018)	6
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	7
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2018) *	7
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 2018 *	9
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º BIMESTRE/2018) *	13
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (1º BIMESTRE/2018) *	15
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º BIMESTRE/2018) *	19
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º BIMESTRE/2018) *	22
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 2018 *	23
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (1º BIMESTRE/2018) *	27
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (1º BIMESTRE/2018) *	30
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2018) *	32

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: ATOS OFICIAIS

PORTARIA (Nº 104/2018)



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ nº 13.758.842/0001-59

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

PORTARIA DE PESSOAL Nº 104/2018, DE 13 DE JULHO DE 2018.

Concede Licença para
tratamento de saúde a
servidora **ROSELY MARY**
SANTIAGO DIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO WENCESLAU GUIMARÃES - Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o art. 83, incisos VII, XXIV e XXXI e o art. 114, inciso II, alínea "a", todos da Lei Orgânica Municipal, e considerando o quanto requerido pelo servidor.

RESOLVE:

Conceder, nos termos do Art. 144 da Lei nº 319/2012 (Estatuto do Servidor Público Municipal), LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA a servidora **ROSELY MARY SANTIAGO DIAS**, no período de 16 de julho de 2018 até 15 de agosto de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se,

Gabinete do Prefeito Municipal de Wenceslau Guimarães, 13 de julho de 2018.

Carlos Alberto Lioterio dos Santos
Prefeito Municipal

PORTARIA (Nº 105/2018)



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

PORTARIA DE PESSOAL Nº 105 /2018, DE 13 DE JULHO DE 2018.

Fazer relotação, a pedido, do
servidor **Sergio Luiz Alves
Sena.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o art. 83, incisos VII, XXIV e
XXXI e o art. 114, inciso II, alíneas "a", todos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art.1º Relotar, a pedido, o servidor **Sergio Luiz Alves Sena**, ocupante
do cargo Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Michelina dos Reis Lopes, para a
Escola Municipal Jorge Amado da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta portaria cessa os efeitos da portaria nº 041/2018

Art. 3º Esta portaria retroage a 09 de Julho de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se,

Gabinete do Prefeito Municipal de Wenceslau Guimarães, em 13 de Julho de
2018.

Carlos Alberto Lioterio dos Santos
Prefeito Municipal

PORTARIA (Nº 106/2018)



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ nº 13.758.842/0001-59

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

PORTARIA DE PESSOAL Nº 106 /2018, DE 13 DE JULHO DE 2018.

Dispõe sobre lotação provisória
servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o art. 83, incisos VII, XXIV e XXXI e o art. 114, inciso II, alíneas “a” e “b”, todos da Lei Orgânica Municipal e, considerando:

- I. a necessidade provisória de professor na Escola Menandro Minahim, em virtude da professora Layana Louise de Souza Santos, titular da vaga, encontrar-se em licença maternidade;
- II. a anuência do servidor ora lotado com transferência promovida por este ato.

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar a transferência da servidora Lindaura Bomfim do seu atual local de trabalho, qual seja, a Escola Municipal Carmelita Silva Reis, lotando-a na Escola Municipal Menandro Minahim, localizada na Praça Dermival Lopes Rosas, onde atuará provisoriamente.

Art. 2º - A presente transferência tem caráter provisório, devendo a servidora a que se refere o artigo anterior retornar para sua lotação de origem quando cessarem os motivos que justificaram esta transferência.

Art. 3º - Fica revogado para o servidor objeto deste ato, os efeitos da portaria de pessoal nº 023/2018 publicado no Diário Oficial do Município Wenceslau Guimarães – Bahia

Art. 4º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 05 de junho de 2018.

Publique-se, registre-se, afixe-se e cumpra-se,

Gabinete do Prefeito Municipal de Wenceslau Guimarães, em 13 de julho de 2018.

CARLOS ALBERTO LIOTÉRIO SANTOS
Prefeito Municipal

PORTARIA (Nº 107/2018)



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ nº 13.758.842/0001-59
Rua Otaviano Santos Lisboa, 135, Centro, Wenceslau Guimarães, Bahia.

PORTARIA DE PESSOAL Nº 107 /2018, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

Fazer relotação, a pedido, do servidor **Manoel Nascimento da Silva**.

O PREFEITO MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o art. 83, incisos VII, XXIV e XXXI e o art. 114, inciso II, alíneas "a", todos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art.1º Relotar, a pedido, o servidor **Manoel Nascimento da Silva**, ocupante do cargo Agente de Endemias para a Secretaria de Saúde.

Art. 2º Esta portaria cessa os efeitos da portaria nº 092/2017

Art. 3º Esta portaria retroage a 05 de Julho de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se,

Gabinete do Prefeito Municipal de Wenceslau Guimarães, em 13 de Julho de 2018.

Carlos Alberto Lioterio dos Santos
Prefeito Municipal

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2018) *



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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)	59.610.232,00	59.610.232,00	9.681.537,28	16,24	9.681.537,28	16,24	49.928.694,72
Receitas Correntes	57.260.232,00	57.260.232,00	9.385.553,28	16,39	9.385.553,28	16,39	47.874.678,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.012.457,00	1.012.457,00	252.901,60	24,98	252.901,60	24,98	759.555,40
Impostos	976.746,00	976.746,00	237.830,16	24,35	237.830,16	24,35	738.915,84
Taxas	35.711,00	35.711,00	15.071,44	42,20	15.071,44	42,20	20.639,56
Receita Patrimonial	324.855,00	324.855,00	23.456,00	7,22	23.456,00	7,22	301.399,00
Valores Mobiliários	324.855,00	324.855,00	23.456,00	7,22	23.456,00	7,22	301.399,00
Receita de Serviços	1.551.530,00	1.551.530,00	198.367,79	12,79	198.367,79	12,79	1.353.162,21
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.551.530,00	1.551.530,00	198.367,79	12,79	198.367,79	12,79	1.353.162,21
Transferências Correntes	54.203.197,00	54.203.197,00	8.910.827,89	16,44	8.910.827,89	16,44	45.292.369,11
Transferências da União e de suas Entidades	24.308.407,00	24.308.407,00	3.556.896,54	14,63	3.556.896,54	14,63	20.751.710,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.235.116,00	6.235.116,00	993.261,95	15,93	993.261,95	15,93	5.241.854,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.659.674,00	23.659.674,00	4.360.869,40	18,43	4.360.869,40	18,43	19.298.804,60
Outras Receitas Correntes	168.193,00	168.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.193,00
Demais Receitas Correntes	168.193,00	168.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.193,00
Receitas de Capital	2.350.000,00	2.350.000,00	295.984,00	12,60	295.984,00	12,60	2.054.016,00
Transferências de Capital	2.350.000,00	2.350.000,00	295.984,00	12,60	295.984,00	12,60	2.054.016,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.350.000,00	2.350.000,00	295.984,00	12,60	295.984,00	12,60	2.054.016,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.610.232,00	59.610.232,00	9.681.537,28	16,24	9.681.537,28	16,24	49.928.694,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.610.232,00	59.610.232,00	9.681.537,28	16,24	9.681.537,28	16,24	49.928.694,72
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.610.232,00	59.610.232,00	9.681.537,28	16,24	9.681.537,28	16,24	49.928.694,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	0
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.610.232,00	59.610.232,00	39.075.810,29	39.075.810,29	20.534.421,71	9.041.427,53	9.041.427,53	50.568.804,47	9.029.549,46	
DESPESAS CORRENTES	52.290.776,00	53.732.401,76	37.556.100,45	37.556.100,45	16.176.301,31	8.905.913,84	8.905.913,84	44.826.487,92	8.894.035,77	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.374.859,00	30.770.185,00	23.065.855,00	23.065.855,00	7.704.330,00	5.863.095,21	5.863.095,21	24.907.089,79	5.863.095,21	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.910.917,00	22.957.216,76	14.490.245,45	14.490.245,45	8.466.971,31	3.042.818,63	3.042.818,63	19.914.398,13	3.030.940,56	
DESPESAS DE CAPITAL	7.269.456,00	5.827.830,24	1.519.709,84	1.519.709,84	4.308.120,40	135.513,69	135.513,69	5.692.316,55	135.513,69	
INVESTIMENTOS	5.969.335,00	5.030.709,24	724.709,84	724.709,84	4.305.999,40	17.142,85	17.142,85	5.013.568,39	17.142,85	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.121,00	797.121,00	795.000,00	795.000,00	2.121,00	118.370,84	118.370,84	678.750,16	118.370,84	
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.610.232,00	59.610.232,00	39.075.810,29	39.075.810,29	20.534.421,71	9.041.427,53	9.041.427,53	50.568.804,47	9.029.549,46	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.610.232,00	59.610.232,00	39.075.810,29	39.075.810,29	20.534.421,71	9.041.427,53	9.041.427,53	50.568.804,47	9.029.549,46	
SUPERÁVIT (XIII)							640.109,75	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.610.232,00	59.610.232,00	39.075.810,29	39.075.810,29	20.534.421,71	9.041.427,53	9.681.537,28	50.568.804,47	9.029.549,46	

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 Mat.37310

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 2018 *



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")

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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)	59.610.232,00	59.610.232,00	39.075.810,29	39.075.810,29	100,00	20.534.421,71	9.041.427,53	9.041.427,53	100,00	50.568.804,47	0,00
01 - Legislativa	1.992.000,00	1.992.000,00	1.584.274,50	1.584.274,50	4,05	407.725,50	268.610,96	268.610,96	2,97	1.723.389,04	0,00
031 - Ação Legislativa	1.992.000,00	1.992.000,00	1.584.274,50	1.584.274,50	4,05	407.725,50	268.610,96	268.610,96	2,97	1.723.389,04	0,00
04 - Administração	4.906.347,00	5.382.677,00	4.484.736,78	4.484.736,78	11,48	897.940,22	878.715,42	878.715,42	9,72	4.503.961,58	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	61.000,00	114.573,00	91.643,00	91.643,00	0,23	22.930,00	15.230,00	15.230,00	0,17	99.343,00	0,00
122 - Administração Geral	4.527.347,00	4.974.233,00	4.300.495,84	4.300.495,84	11,01	673.737,16	840.245,12	840.245,12	9,29	4.133.987,88	0,00
124 - Controle Interno	89.000,00	71.000,00	45.000,00	45.000,00	0,12	26.000,00	14.600,00	14.600,00	0,16	56.400,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	54.000,00	49.871,00	0,00	0,00	0,00	49.871,00	0,00	0,00	0,00	49.871,00	0,00
131 - Comunicação Social	175.000,00	173.000,00	47.597,94	47.597,94	0,12	125.402,06	8.640,30	8.640,30	0,10	164.359,70	0,00
06 - Segurança Pública	69.500,00	77.700,00	13.200,00	13.200,00	0,03	64.500,00	1.100,00	1.100,00	0,01	76.600,00	0,00
182 - Defesa Civil	69.500,00	77.700,00	13.200,00	13.200,00	0,03	64.500,00	1.100,00	1.100,00	0,01	76.600,00	0,00
08 - Assistência Social	2.286.098,00	2.287.398,00	1.148.828,00	1.148.828,00	2,94	1.138.570,00	209.264,70	209.264,70	2,31	2.078.133,30	0,00
122 - Administração Geral	877.789,00	907.789,00	670.674,00	670.674,00	1,72	237.115,00	102.298,40	102.298,40	1,13	805.490,60	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	89.300,00	29.300,00	4.800,00	4.800,00	0,01	24.500,00	400,00	400,00	0,00	28.900,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	8.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,06	0,00	1.500,00	1.500,00	0,02	21.500,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	47.570,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,01	0,00	2.002,14	2.002,14	0,02	3.497,86	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	39.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	37.900,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.164.539,00	1.267.209,00	444.854,00	444.854,00	1,14	822.355,00	103.064,16	103.064,16	1,14	1.164.144,84	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10 - Saúde	10.505.772,00	10.505.772,00	7.196.912,18	7.196.912,18	18,42	3.308.859,82	1.818.931,73	1.818.931,73	20,12	8.686.840,27	0,00
122 - Administração Geral	2.794.544,00	3.058.182,00	2.026.143,55	2.026.143,55	5,19	1.032.038,45	527.424,41	527.424,41	5,83	2.530.757,59	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	15.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,09	0,00	3.022,50	3.022,50	0,03	30.977,50	0,00
301 - Atenção Básica	3.523.891,00	3.279.753,00	2.579.831,63	2.579.831,63	6,80	699.921,37	969.470,43	969.470,43	10,72	2.310.282,57	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.450.846,00	2.473.046,00	1.588.317,00	1.588.317,00	4,06	884.729,00	175.215,53	175.215,53	1,94	2.297.830,47	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.287.947,00	1.040.947,00	661.333,00	661.333,00	1,69	379.614,00	97.493,50	97.493,50	1,08	943.453,50	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 05/07/2018 04:18:21

Página 1 de 4



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")

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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)		
304 - Vigilância Sanitária	47.867,00	47.867,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46.867,00	0,00	0,00	0,00	47.867,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	348.677,00	534.977,00	306.287,00	306.287,00	0,78	228.690,00	46.305,36	46.305,36	0,51	488.671,64	0,00
845 - Outras Transferências	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
11 - Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12 - Educação	28.725.399,00	28.725.399,00	18.151.118,14	18.151.118,14	46,45	10.574.280,86	4.221.684,51	4.221.684,51	46,69	24.503.714,49	0,00
122 - Administração Geral	1.377.001,00	1.337.601,00	1.201.161,00	1.201.161,00	3,07	136.440,00	324.406,93	324.406,93	3,59	1.013.194,07	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	56.000,00	56.000,00	10.000,00	10.000,00	0,03	46.000,00	7.990,50	7.990,50	0,09	48.009,50	0,00
131 - Comunicação Social	8.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,13	0,00	3.902,80	3.902,80	0,04	45.097,40	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.244.345,00	1.244.345,00	750.000,00	750.000,00	1,92	494.345,00	235.145,65	235.145,65	2,60	1.009.199,35	0,00
361 - Ensino Fundamental	18.731.166,00	18.625.166,00	14.369.004,50	14.369.004,50	36,77	4.256.161,50	3.626.975,57	3.626.975,57	40,12	14.998.190,43	0,00
365 - Educação Infantil	3.264.884,00	3.161.884,00	9.077,00	9.077,00	0,02	3.152.807,00	1.892,26	1.892,26	0,02	3.159.991,74	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	745.922,00	745.922,00	0,00	0,00	0,00	745.922,00	0,00	0,00	0,00	745.922,00	0,00
367 - Educação Especial	415.300,00	415.300,00	0,00	0,00	0,00	415.300,00	0,00	0,00	0,00	415.300,00	0,00
368 - Educação Básica	2.877.781,00	3.085.781,00	1.762.875,64	1.762.875,64	4,51	1.322.905,36	21.371,00	21.371,00	0,24	3.064.410,00	0,00
13 - Cultura	454.672,00	123.464,77	0,00	0,00	0,00	123.464,77	0,00	0,00	0,00	123.464,77	0,00
122 - Administração Geral	82.000,00	45.792,77	0,00	0,00	0,00	45.792,77	0,00	0,00	0,00	45.792,77	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	345.672,00	50.672,00	0,00	0,00	0,00	50.672,00	0,00	0,00	0,00	50.672,00	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15 - Urbanismo	4.918.949,00	4.483.049,00	3.284.262,88	3.284.262,88	8,40	1.198.786,12	1.152.499,42	1.152.499,42	12,75	3.330.549,58	0,00
122 - Administração Geral	2.592.000,00	2.821.500,00	2.798.362,88	2.798.362,88	7,16	23.137,12	1.038.756,08	1.038.756,08	11,49	1.782.743,92	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,02	0,00	3.515,14	3.515,14	0,04	4.484,86	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.818.190,00	1.018.190,00	20.000,00	20.000,00	0,05	998.190,00	0,00	0,00	0,00	1.018.190,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	491.759,00	626.359,00	457.900,00	457.900,00	1,17	168.459,00	110.228,20	110.228,20	1,22	516.130,80	0,00
17 - Saneamento	990.803,00	2.289.303,00	1.700.319,48	1.700.319,48	4,35	588.983,52	227.911,59	227.911,59	2,52	2.061.391,41	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	91.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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)		
512 - Saneamento Básico Urbano	899.803,00	2.280.303,00	1.700.319,48	1.700.319,48	4,35	579.983,52	227.911,59	227.911,59	2,52	2.052.391,41	0,00
18 - Gestão Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
20 - Agricultura	189.400,00	93.470,00	35.000,00	35.000,00	0,09	58.470,00	0,00	0,00	0,00	93.470,00	0,00
122 - Administração Geral	19.000,00	13.470,00	0,00	0,00	0,00	13.470,00	0,00	0,00	0,00	13.470,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
605 - Abastecimento	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	105.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22 - Indústria	85.000,00	240.714,20	205.714,20	205.714,20	0,53	35.000,00	17.142,85	17.142,85	0,19	223.571,35	0,00
661 - Promoção Industrial	85.000,00	240.714,20	205.714,20	205.714,20	0,53	35.000,00	17.142,85	17.142,85	0,19	223.571,35	0,00
26 - Transporte	1.112.864,00	667.364,00	199.273,19	199.273,19	0,51	468.090,81	50.322,32	50.322,32	0,56	617.041,68	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.112.864,00	667.364,00	199.273,19	199.273,19	0,51	468.090,81	50.322,32	50.322,32	0,56	617.041,68	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.273.000,00	1.152.593,03	205.242,94	205.242,94	0,53	947.350,09	33.272,90	33.272,90	0,37	1.119.320,13	0,00
122 - Administração Geral	215.000,00	247.500,00	205.160,00	205.160,00	0,53	42.340,00	33.189,96	33.189,96	0,37	214.310,04	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.031.000,00	883.807,23	82,94	82,94	0,00	883.724,29	82,94	82,94	0,00	883.724,29	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	4.285,80	0,00	0,00	0,00	4.285,80	0,00	0,00	0,00	4.285,80	0,00
28 - Encargos Especiais	1.940.428,00	1.429.328,00	866.928,00	866.928,00	2,22	562.400,00	161.971,13	161.971,13	1,79	1.267.356,87	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.305.121,00	802.121,00	795.000,00	795.000,00	2,03	7.121,00	118.370,84	118.370,84	1,31	683.750,16	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	635.307,00	627.207,00	71.928,00	71.928,00	0,18	555.279,00	43.600,29	43.600,29	0,48	583.606,71	0,00
99 - Reserva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
999 - Reserva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	59.610.232,00	59.610.232,00	39.075.810,29	39.075.810,29	100,00	20.534.421,71	9.041.427,53	9.041.427,53	100,00	50.568.804,47	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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)		

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 Mat.37310

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º BIMESTRE/2018) *



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	4.092.141,15	4.191.093,54	5.136.916,34	4.333.023,89	4.180.273,72	4.444.427,34	4.334.625,46	4.416.928,91	4.567.134,14	6.899.143,06	4.090.664,13	6.204.309,70	56.889.681,18	62.768.214,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.918,62	30.530,25	244.412,23	31.074,20	53.644,73	90.824,10	40.834,86	216.161,65	579.924,48	206.199,42	212.383,58	40.518,02	1.769.426,14	1.012.457,00
1.1.1- IPTU	1.314,46	1.784,97	3.862,82	2.599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,02	4.432,46	22.970,87	27.478,00
1.1.2- ISS	16.790,22	25.640,43	18.062,29	21.536,80	37.999,92	45.321,69	22.827,52	36.418,91	43.110,69	39.261,65	187.405,50	19.105,22	513.480,84	332.687,00
1.1.3- ITBI	1.564,27	2.852,50	2.268,33	356,12	2.088,07	0,00	9.559,57	0,00	0,00	211,63	473,55	5.705,02	25.079,06	13.712,00
1.1.4- IRRF	0,00	124,95	220.218,79	6.582,14	7.312,65	45.502,41	8.362,84	179.742,74	536.601,44	166.726,14	9.110,44	2.620,95	1.182.905,49	602.869,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.249,67	127,40	0,00	0,00	6.244,09	0,00	84,93	0,00	212,35	0,00	6.417,07	8.654,37	24.989,88	35.711,00
1.3- Receita Patrimonial	44.391,58	26.418,68	28.712,96	19.938,66	21.454,80	19.893,25	17.735,77	12.329,60	11.748,61	10.931,51	12.127,69	11.328,31	237.011,42	324.855,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	44.391,58	26.418,68	28.712,96	19.938,66	21.454,80	19.893,25	17.735,77	12.329,60	11.748,61	10.931,51	12.122,31	11.328,31	237.006,04	324.855,00
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	5,38	0,00	5,38	0,00
1.6- Receita de Serviços	107.952,91	97.877,04	105.265,55	96.187,98	87.202,53	125.756,65	93.331,72	53.055,09	158.186,34	102.615,69	0,00	198.367,79	1.225.799,29	1.551.530,00
1.7- Transferências Correntes	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	3.807.168,93	6.574.959,00	3.866.152,86	5.954.095,58	53.560.182,34	59.711.179,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	1.191.629,98	2.292.763,09	1.452.993,27	1.899.516,63	17.362.557,62	21.580.571,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	557.152,57	463.237,88	682.644,92	482.854,27	530.619,20	574.927,11	557.048,34	639.894,42	506.424,00	822.447,63	585.278,63	561.466,68	6.963.985,65	7.118.479,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	30.168,37	21.097,95	18.088,69	24.081,40	28.867,80	29.642,35	9.255,92	45.500,86	23.654,36	19.041,94	17.901,22	16.985,59	284.286,45	261.641,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	422,27	196,65	287,51	0,00	25,86	334,44	1.436,25	5.041,58	900,15	653,35	318,46	260,66	9.877,18	10.303,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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	2.212,27	2.212,27	24.149,24	29.715,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	4.081,41	4.928,31	5.780,15	4.649,28	5.222,90	4.887,41	5.220,33	6.588,18	6.724,51	7.422,31	6.240,85	7.958,24	69.703,88	75.182,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	1.324.380,44	2.296.492,72	1.390.753,06	2.970.116,34	21.212.574,94	23.659.674,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	599.525,55	577.682,23	576.214,58	619.118,08	615.177,43	669.709,74	539.236,81	644.700,18	751.483,02	1.134.165,49	410.455,10	495.579,17	7.633.047,38	6.975.614,00
1.8- Outras Receitas Correntes	4.433,66	47.471,49	7.080,78	5.110,01	8.533,32	5.556,25	2.386,67	2.146,59	10.105,78	4.437,44	0,00	0,00	97.261,99	168.193,00
2- DEDUÇÕES (II)	-338.711,08	-363.288,86	-443.472,05	-379.848,56	-326.998,11	-364.871,89	-318.397,77	-370.185,87	-346.260,95	-487.580,75	-411.740,64	-497.679,91	-4.649.036,44	-5.507.982,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-338.711,08	-363.288,86	-443.472,05	-379.848,56	-326.998,11	-364.871,89	-318.397,77	-370.185,87	-346.260,95	-487.580,75	-411.740,64	-497.679,91	-4.649.036,44	-5.507.982,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.753.430,07	3.827.804,68	4.692.444,29	3.953.175,13	3.853.275,61	4.079.555,45	4.016.227,69	4.046.743,04	4.220.873,19	6.411.562,31	3.678.923,49	5.706.629,79	52.240.644,74	57.260.232,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		

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 Mat.37310

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (1º BIMESTRE/2018) *



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 05/07/2018 04:16:45

Página 1 de 4

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
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 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
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								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

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 Mat.37310

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º BIMESTRE/2018) *



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	57.260.232,00	9.385.553,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.012.457,00	252.901,60
IPTU	27.478,00	13.409,48
ISS	332.687,00	206.510,72
ITBI	13.712,00	6.178,57
IRRF	602.869,00	11.731,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.711,00	15.071,44
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	324.855,00	23.456,00
Aplicações Financeiras (II)	324.855,00	23.450,62
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5,38
Transferências Correntes	54.203.197,00	8.910.827,89
Cota-Parte do FPM	17.571.653,00	2.682.007,97
Cota-Parte do ICMS	5.694.783,00	917.398,27
Cota-Parte do IPVA	209.313,00	27.909,58
Cota-Parte do ITR	7.931,00	1.596,09
Transferências da LC 87/1996	23.772,00	3.539,64
Transferências da LC 81/1969	60.146,00	12.607,46
Transferências do FUNDEB	23.659.674,00	4.360.869,40
Outras Transferências Correntes	6.975.925,00	904.901,48
Demais Receitas Correntes	1.719.723,00	198.367,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.719.723,00	198.367,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	56.935.377,00	9.362.102,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.350.000,00	295.984,00
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	2.350.000,00	295.984,00
Convênios	2.350.000,00	100.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	195.984,00
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: 05/07/2018 04:22:39

Página 1 de 3

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.350.000,00	295.984,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	59.285.377,00	9.658.086,66

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)	53.732.401,76	37.556.100,45	8.905.913,84	8.894.035,77	176.280,33	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.770.185,00	23.065.855,00	5.863.095,21	5.863.095,21	47.658,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.957.216,76	14.490.245,45	3.042.818,63	3.030.940,56	128.622,33	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	22.957.216,76	14.490.245,45	3.042.818,63	3.030.940,56	128.622,33	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	53.727.401,76	37.556.100,45	8.905.913,84	8.894.035,77	176.280,33	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.827.830,24	1.519.709,84	135.513,69	135.513,69	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.030.709,24	724.709,84	17.142,85	17.142,85	0,00	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)	797.121,00	795.000,00	118.370,84	118.370,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.030.709,24	724.709,84	17.142,85	17.142,85	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	58.808.111,00	38.280.810,29	8.923.056,69	8.911.178,62	176.280,33	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	570.627,71
---	-------------------

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	297.347,84

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	23.450,82
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	594.078,33

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-42.910,77

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre 2018
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	28.028.995,91	27.910.625,07
DEDUÇÕES (XXIX)	2.806.435,37	3.982.227,49
Disponibilidade de Caixa	326.481,80	1.502.273,92
Disponibilidade de Caixa bruta	3.342.895,23	4.342.407,02
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.016.413,43	2.840.133,10
Demais Haveres Financeiros	2.479.953,57	2.479.953,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	25.222.560,54	23.928.397,58
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.294.162,96

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		176.280,33
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		1.117.882,63

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 1.094.432,01

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

CARLOS ALBERTO LOTERIO 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 Mat.37310

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º BIMESTRE/2018) *



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.835.633,10	180.780,33	176.280,33	0,00	2.840.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.133,10
Executivo	2.835.633,10	180.780,33	176.280,33	0,00	2.840.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.133,10
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	72.610,17	72.610,17	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	0,00	21.292,30	21.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.136,27	7.136,27	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	8.464,00	14.535,63	10.035,63	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	63.705,96	63.705,96	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.835.633,10	180.780,33	176.280,33	0,00	2.840.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.133,10

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 Mat.37310

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 2018 *



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	976.746,00	976.746,00	237.830,16	237.830,16	24,34
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	27.478,00	27.478,00	13.409,48	13.409,48	48,80
1.1.1 - IPTU	12.009,00	12.009,00	1.043,83	1.043,83	8,89
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.469,00	15.469,00	12.365,65	12.365,65	79,93
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.712,00	13.712,00	6.178,57	6.178,57	45,05
1.2.1 - ITBI	13.712,00	13.712,00	6.178,57	6.178,57	45,05
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	332.687,00	332.687,00	206.510,72	206.510,72	62,07
1.3.1 - ISS	320.670,00	320.670,00	204.676,35	204.676,35	63,82
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.017,00	12.017,00	1.834,37	1.834,37	15,26
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	602.869,00	602.869,00	11.731,39	11.731,39	1,94
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.075.891,00	29.075.891,00	4.553.344,77	4.553.344,77	15,66
2.1 - Cota-Parte FPM	21.580.571,00	21.580.571,00	3.352.509,90	3.352.509,90	15,53
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.044.591,00	20.044.591,00	3.352.509,90	3.352.509,90	16,72
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	767.990,00	767.990,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	767.990,00	767.990,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.118.479,00	7.118.479,00	1.146.745,31	1.146.745,31	16,10
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	29.715,00	29.715,00	4.424,54	4.424,54	14,88
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	75.182,00	75.182,00	14.199,09	14.199,09	18,88
2.5 - Cota-Parte ITR	10.303,00	10.303,00	579,12	579,12	5,62
2.6 - Cota-Parte IPVA	261.641,00	261.641,00	34.886,81	34.886,81	13,33
2.7 - Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.052.637,00	30.052.637,00	4.791.174,93	4.791.174,93	15,94
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
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.885,00	1.885,00	37,74	37,74	2,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.176.663,00	2.176.663,00	198.087,70	198.087,70	9,10
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.098.108,00	1.098.108,00	197.243,11	197.243,11	17,99
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	728.583,00	728.583,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	340.815,00	340.815,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.157,00	11.157,00	844,59	844,59	7,57

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 05/07/2018

Página 1 de 4

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	289,00	289,00	353,21	353,21	122,21
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	289,00	289,00	353,21	353,21	122,21
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.178.837,00	2.178.837,00	198.478,65	198.478,65	9,11

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.507.982,00	5.507.982,00	909.420,55	909.420,55	16,51
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.008.918,00	4.008.918,00	670.501,93	670.501,93	16,72
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.423.696,00	1.423.696,00	229.349,04	229.349,04	16,10
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.943,00	5.943,00	894,90	894,90	14,88
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	15.036,00	15.036,00	1.591,63	1.591,63	10,58
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.061,00	2.061,00	115,82	115,82	5,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	52.328,00	52.328,00	6.977,23	6.977,23	13,33
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.738.981,00	23.738.981,00	4.364.871,65	4.364.871,65	18,38
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.112.461,00	17.112.461,00	2.944.967,64	2.944.967,64	17,20
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.547.213,00	6.547.213,00	1.415.901,76	1.415.901,76	21,82
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	79.307,00	79.307,00	4.002,25	4.002,25	5,04
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.604.479,00	11.604.479,00	2.035.547,09	2.035.547,09	17,54

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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.430.338,00	15.430.338,00	11.221.786,00	72,72%	2.785.548,10	18,05%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.284.409,00	2.284.409,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	13.145.929,00	13.145.929,00	11.221.786,00	85,36%	2.785.548,10	21,18%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.308.643,00	8.308.643,00	3.960.218,50	47,66%	870.788,97	10,48%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	598.900,00	528.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.709.743,00	7.779.743,00	3.960.218,50	50,90%	870.788,97	11,19%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.738.981,00	23.738.981,00	15.182.004,50	63,95%	3.656.337,07	15,40%	0,00

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
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.656.337,07
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	63,81

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	19,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	16,25

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.123.452,00	3.020.452,00	6.000,00	0,19%	500,00	0,01%	0,00
22.1 - Creche	1.217.543,00	1.114.543,00	6.000,00	0,53%	500,00	0,04%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.092.400,00	1.022.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	125.143,00	92.143,00	6.000,00	6,51%	500,00	0,54%	0,00
22.2 - Pré-escola	1.905.909,00	1.905.909,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.790.909,00	1.790.909,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	22.909.233,00	23.012.233,00	16.702.355,60	72,58%	3.984.646,60	17,31%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.855.672,00	20.925.672,00	15.182.004,50	72,55%	3.656.337,07	17,47%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.053.561,00	2.086.561,00	1.520.351,10	72,88%	328.309,53	15,73%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	515.762,00	515.762,00	350.000,00	67,86%	235.145,65	45,59%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	26.548.447,00	26.548.447,00	17.058.355,60	64,25%	4.220.292,25	15,90%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.035.547,09
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.415.901,76
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	3.451.448,85
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	533.697,75
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	11,14

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	1.101.937,00	1.101.937,00	350.000,00	31,76%	0,00	0,00%	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	1.075.015,00	1.075.015,00	742.762,54	69,09%	1.392,26	0,12%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.176.952,00	2.176.952,00	1.092.762,54	50,20%	1.392,26	0,06	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	28.725.399,00	28.725.399,00	18.151.118,14	63,19%	4.221.684,51	14,70	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (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 2017	242.703,68	24.056,44
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.360.869,40	197.243,11
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.663.323,07	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	3.656.337,07	0,00
48.2 Restos a Pagar	6.986,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.002,25	844,59
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	944.252,28	222.144,14
51- (+) Ajustes	389.916,97	-462,75
51.1 Retenções	389.916,97	-462,75
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.334.169,23	221.681,39

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 Mat.37310

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (1º BIMESTRE/2018) *



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	976.746,00	976.746,00	237.830,16	24.34		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.009,00	12.009,00	1.043,83	8,69		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.712,00	13.712,00	6.178,57	45,05		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.670,00	320.670,00	204.676,35	63,82		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	602.869,00	602.869,00	11.731,39	1,94		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	22.054,00	22.054,00	9.638,26	43,70		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.432,00	5.432,00	4.561,76	83,97		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.539.911,00	27.539.911,00	4.553.344,77	16.53		
Cota-Parte FPM	20.044.591,00	20.044.591,00	3.352.509,90	16,72		
Cota-Parte ITR	10.303,00	10.303,00	579,12	5,62		
Cota-Parte IPVA	261.641,00	261.641,00	34.886,81	13,33		
Cota-Parte ICMS	7.118.479,00	7.118.479,00	1.146.745,31	16,10		
Cota-Parte IPI-Exportação	75.182,00	75.182,00	14.199,09	18,88		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	29.715,00	29.715,00	4.424,54	14,88		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	28.516.657,00	28.516.657,00	4.791.174,93	16.80		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.669.791,00	5.669.791,00	802.234,56	14.14		
Provenientes da União	3.866.342,00	3.866.342,00	584.037,19	15,10		
Provenientes dos Estados	208.802,00	208.802,00	18.633,30	8,92		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	1.594.647,00	1.594.647,00	199.564,07	12,51		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.669.791,00	5.669.791,00	802.234,56	14.15		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	10.285.823,00	10.297.697,00	7.176.912,18	69.69	1.818.931,73	17.66
Pessoal e Encargos Sociais	5.508.701,00	5.044.643,00	3.518.862,00	69,75	936.221,20	18,55

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.777.122,00	5.252.854,00	3.658.050,18	69,63	882.710,53	16,80
DESPESAS DE CAPITAL	219.949,00	208.075,00	20.000,00	9,61	0,00	0,00
Investimentos	219.949,00	208.075,00	20.000,00	9,61	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.505.772,00	10.505.772,00	7.196.912,18	68,50	1.818.931,73	17,31

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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.669.940,00	5.669.940,00	3.794.016,00	52,72	910.965,59	50,08
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.669.940,00	5.669.940,00	3.794.016,00	52,72	910.965,59	50,08
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.669.940,00	5.669.940,00	3.794.016,00	52,72	910.965,59	50,08
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.835.832,00	4.835.832,00	3.402.896,18	47,28	907.966,14	49,92

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% 18,95

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 189.289,90

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017			
Total (VIII)			

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 2017			0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

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	3.523.891,00	3.279.753,00	2.579.831,83	35,84	969.470,43	53,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.450.846,00	2.473.046,00	1.588.317,00	22,06	175.215,53	9,63
Suporte Profilático e Terapêutico	1.287.947,00	1.040.947,00	661.333,00	9,18	97.493,50	5,35
Vigilância Sanitária	47.867,00	47.867,00	1.000,00	0,01	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	348.677,00	534.977,00	306.287,00	4,25	46.305,36	2,54
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.846.544,00	3.129.182,00	2.060.143,55	28,62	530.446,91	29,16
TOTAL	10.505.772,00	10.505.772,00	7.196.912,18	100,00	1.818.931,73	100,00

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 Mat.37310

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (1º BIMESTRE/2018) *



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
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
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		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

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

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2018) *



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		59.610.232,00	
Previsão Atualizada		59.610.232,00	
Receitas Realizadas		9.681.537,28	
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		59.610.232,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		59.610.232,00	
Despesas Empenhadas		39.075.810,29	
Despesas Liquidadas		9.041.427,53	
Despesas Pagas		9.029.549,46	
Superávit Orçamentário		640.109,75	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		39.075.810,29	
Despesas Liquidadas		9.041.427,53	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		52.240.644,74	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal	-42.910,77	1.294.162,96	-3.015,93
Resultado Primário	297.347,84	570.627,71	191,90

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	3.016.413,43	0,00	176.280,33	2.840.133,10
Poder Executivo	3.016.413,43	0,00	176.280,33	2.840.133,10
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	3.016.413,43	0,00	176.280,33	2.840.133,10

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	529.695,50	25,00	11,06
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.785.548,10	60,00	63,82

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	907.966,14	15,00	18,95

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 Mat.37310