



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Wenceslau Guimarães - BA

Quinta-feira • 26 de novembro de 2020 • Ano IV • Edição N° 824



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2020)	2
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2020)	5
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2020)	9
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (5º BIMESTRE/2020)	11
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2020)	15
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2020)	19
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2020)	20
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2020)	24
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2020)	29
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2020)	31

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/2020)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Balanço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)	67.754.594,00	67.754.594,00	10.696.692,94	15,79	52.749.599,22	77,85	15.004.994,78
Receitas Correntes	64.254.594,00	64.254.594,00	10.696.692,94	16,64	50.607.643,65	78,60	13.746.950,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.639.940,00	2.639.940,00	1.63.963,92	6,21	830.581,03	31,47	1.809.358,97
Impostos	2.589.765,00	2.589.765,00	159.801,87	6,17	802.451,00	30,98	1.787.314,00
Taxas	49.175,00	49.175,00	4.162,05	8,46	28.130,03	57,20	21.044,97
Contribuições	300.000,00	300.000,00	5.390,99	1,79	5.390,99	1,79	294.609,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	5.390,99	1,79	5.390,99	1,79	294.609,01
Receita Patrimonial	250.233,00	250.233,00	10.894,95	4,35	92.405,03	36,92	157.827,97
Valores Mobiliários	250.233,00	250.233,00	10.894,95	4,35	92.405,03	36,92	157.827,97
Receita de Serviços	1.384.252,00	1.384.252,00	0,00	0,00	271.252,27	19,59	1.112.999,73
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.384.252,00	1.384.252,00	0,00	0,00	271.252,27	19,59	1.112.999,73
Transferências Correntes	59.680.169,00	59.680.169,00	10.512.903,08	17,61	49.301.084,33	82,60	10.379.084,67
Transferências da União e de suas Entidades	32.196.344,00	32.196.344,00	6.559.091,02	20,37	31.760.073,09	98,64	436.270,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.264.533,00	8.264.533,00	1.081.501,26	13,08	4.420.894,11	53,49	3.843.638,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.216.709,00	19.216.709,00	2.872.310,80	14,94	13.119.505,13	68,27	6.097.203,87
Transferências de Pessoas Físicas	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00	612,00	23,69	1.971,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	3.540,00	354,00	6.930,00	693,00	-5.930,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	3.540,00	354,00	6.930,00	693,00	-5.930,00
Receitas de Capital	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	2.241.956,57	64,05	1.258.043,43
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	540.685,40	0,00	-540.685,40
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	540.685,40	0,00	-540.685,40
Transferências de Capital	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.701.270,17	48,60	1.798.729,83
Transferências da União e de suas Entidades	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.701.270,17	48,60	1.798.729,83
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.754.594,00	67.754.594,00	10.696.692,94	15,79	52.749.599,22	77,85	15.004.994,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	67.754.594,00	67.754.594,00	10.696.692,94	15,79	52.749.599,22	77,85	15.004.994,78
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.425.894,50	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.754.594,00	67.754.594,00	10.696.692,94	15,79	54.175.493,72	79,95	15.004.994,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.041.010,00	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	1.041.010,00	-	0

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										1.041.010,00	0
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.754.594,00	79.958.904,00	4.460.684,32	69.558.355,71	10.400.548,29	11.276.418,64	54.175.493,72	25.783.410,28	54.165.070,85		
DESPESAS CORRENTES	61.014.713,00	71.965.377,44	3.266.457,32	62.446.968,26	9.519.409,18	10.214.512,76	49.162.434,89	22.802.942,55	49.152.012,02		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.647.937,00	41.407.549,96	1.643.616,31	39.451.362,47	1.956.187,49	6.097.289,74	30.758.079,36	10.649.470,60	30.752.746,03		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.364.776,00	30.555.827,48	1.622.841,01	22.994.605,79	7.561.221,69	4.117.223,02	18.404.355,53	12.151.471,95	18.399.265,99		
DESPESAS DE CAPITAL	5.593.881,00	7.993.376,56	1.194.227,00	7.112.387,45	880.989,11	1.061.905,88	5.013.058,83	2.980.317,73	5.013.058,83		
INVESTIMENTOS	4.633.881,00	7.213.376,56	1.194.227,00	6.332.387,45	880.989,11	879.551,21	4.330.480,88	2.882.895,68	4.330.480,88		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	960.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	182.354,67	682.577,95	97.422,05	682.577,95		
Reserva de Contingência	1.146.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00		
Reserva de Contingência	1.146.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.754.594,00	79.958.904,00	4.460.684,32	69.558.355,71	10.400.548,29	11.276.418,64	54.175.493,72	25.783.410,28	54.165.070,85		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	67.754.594,00	79.958.904,00	4.460.684,32	69.558.355,71	10.400.548,29	11.276.418,64	54.175.493,72	25.783.410,28	54.165.070,85		
SUPERÁVIT (XIII)											
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.754.594,00	79.958.904,00	4.460.684,32	69.558.355,71	10.400.548,29	11.276.418,64	54.175.493,72	25.783.410,28	54.165.070,85		
RESERVA DO RPPS											

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										



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 (5º BIMESTRE/2020)



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)	67.754.594,00	79.958.904,00	4.460.684,32	69.558.355,71	100,00	10.400.548,29	11.276.418,64	54.175.493,72	100,00	25.783.410,28	0,00
01 - Legislativa	2.205.000,00	2.029.000,00	50.490,58	1.680.636,35	2,42	348.363,65	294.863,42	1.496.106,19	2,76	532.893,81	0,00
031 - Ação Legislativa	2.205.000,00	2.029.000,00	50.490,58	1.680.636,35	2,42	348.363,65	294.863,42	1.496.106,19	2,76	532.893,81	0,00
04 - Administração	5.212.400,00	5.645.806,85	170.093,43	5.599.604,20	8,05	46.202,65	1.006.870,79	4.756.400,16	8,78	889.406,69	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	119.000,00	116.000,00	0,00	114.000,00	0,16	2.000,00	19.942,00	96.214,00	0,18	19.786,00	0,00
122 - Administração Geral	4.921.900,00	5.431.806,85	169.593,43	5.395.104,20	7,76	36.702,65	980.678,79	4.605.236,16	8,50	826.570,69	0,00
124 - Controle Interno	128.000,00	92.000,00	500,00	90.500,00	0,13	1.500,00	6.250,00	54.950,00	0,10	37.050,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	27.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08 - Assistência Social	2.147.073,00	2.520.673,00	88.979,50	2.383.805,40	3,43	136.867,60	510.318,74	1.962.368,08	3,62	558.304,92	0,00
122 - Administração Geral	834.000,00	891.700,00	-43.720,50	880.196,00	1,27	11.504,00	122.315,00	689.336,47	1,27	202.363,53	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	24.000,00	7.000,00	0,00	4.770,00	0,01	2.230,00	1.060,00	3.180,00	0,01	3.820,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	3.240,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.252.833,00	1.543.233,00	132.700,00	1.420.839,40	2,04	122.393,60	373.943,74	1.217.851,61	2,25	325.381,39	0,00
845 - Outras Transferências	20.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,11	0,00	13.000,00	52.000,00	0,10	26.000,00	0,00
10 - Saúde	13.201.761,00	22.423.471,00	1.882.805,83	16.052.757,24	23,08	6.370.713,76	2.322.377,48	12.122.410,38	22,38	10.301.060,62	0,00
122 - Administração Geral	3.404.700,00	12.622.440,00	1.640.490,23	6.498.347,77	9,34	6.124.092,23	1.199.862,19	3.926.276,66	7,25	8.698.163,34	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.526.000,00	6.082.657,04	244.580,00	5.972.820,50	8,59	109.836,54	832.016,98	5.105.024,89	9,42	977.632,15	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.709.752,00	1.760.840,72	0,00	1.708.340,72	2,46	52.500,00	166.615,85	1.450.099,63	2,68	310.741,09	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.208.009,00	1.344.923,24	-40.964,40	1.295.414,21	1,86	49.509,03	36.475,94	1.134.537,01	2,09	210.386,23	0,00
304 - Vigilância Sanitária	85.200,00	153.010,00	42.700,00	143.810,00	0,21	9.200,00	42.110,68	143.110,68	0,26	9.899,32	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	236.100,00	436.100,00	-4.000,00	425.024,04	0,61	11.075,96	45.295,84	363.361,51	0,67	72.738,49	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)		
845 - Outras Transferências	12.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
11 - Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	31.102.058,00	31.092.294,83	11.835,56	28.085.985,14	40,38	3.006.309,69	4.148.195,70	20.979.182,66	38,72	10.113.112,17	0,00
122 - Administração Geral	2.113.700,00	2.117.685,44	2.836,11	2.091.034,81	3,01	26.650,63	191.410,78	1.095.350,16	2,02	1.022.335,28	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	26.000,00	16.000,00	0,00	5.500,00	0,01	10.500,00	0,00	5.500,00	0,01	10.500,00	0,00
131 - Comunicação Social	31.000,00	16.000,00	0,00	9.750,00	0,01	6.250,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.152.164,00	1.092.429,83	-111.000,00	902.709,58	1,30	189.720,25	219.765,95	650.096,74	1,20	442.333,09	0,00
361 - Ensino Fundamental	16.173.985,00	16.472.985,00	-20.000,00	16.387.398,16	23,56	85.588,84	2.447.558,88	12.744.187,91	23,52	3.728.797,09	0,00
365 - Educação Infantil	5.197.747,00	7.111.761,56	0,00	5.611.043,34	8,07	1.500.718,22	838.852,80	4.274.292,58	7,89	2.837.468,98	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.262.000,00	2.400.000,00	0,00	2.095.000,00	3,01	305.000,00	304.297,39	1.590.821,41	2,94	809.178,59	0,00
367 - Educação Especial	32.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
368 - Educação Básica	4.109.262,00	1.839.233,00	139.999,45	983.549,25	1,41	855.683,75	146.310,12	818.933,86	1,14	1.220.299,14	0,00
13 - Cultura	134.536,00	83.832,00	-5.000,00	72.217,35	0,10	11.614,65	5.540,00	37.233,69	0,07	46.598,31	0,00
122 - Administração Geral	121.000,00	75.296,00	-5.000,00	72.217,35	0,10	3.078,65	5.540,00	37.233,69	0,07	38.062,31	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	8.536,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15 - Urbanismo	8.209.711,00	11.605.614,75	1.801.454,83	11.202.226,90	16,10	403.387,85	1.919.484,70	9.132.692,65	16,86	2.472.922,10	0,00
122 - Administração Geral	5.129.000,00	7.455.156,52	592.081,15	7.449.567,90	10,71	5.588,62	1.134.448,03	6.632.046,96	12,24	823.109,56	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.769.711,00	4.141.458,23	1.209.373,68	3.752.659,00	5,39	388.799,23	785.036,67	2.500.645,69	4,62	1.640.812,54	0,00
452 - Serviços Urbanos	309.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
17 - Saneamento	2.392.980,00	2.484.387,63	359.008,28	2.476.907,63	3,56	7.480,00	742.410,04	1.998.211,76	3,69	486.175,87	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	2.391.980,00	2.483.387,63	359.008,28	2.476.907,63	3,56	6.480,00	742.410,04	1.998.211,76	3,69	486.175,87	0,00
18 - Gestão Ambiental	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)		
541 - Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	12.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
122 - Administração Geral	5.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
605 - Abastecimento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22 - Indústria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 - Promoção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	261.635,00	75.635,00	0,00	63.637,60	0,09	11.997,40	0,00	62.615,35	0,12	13.019,65	0,00
782 - Transporte Rodoviário	261.635,00	75.635,00	0,00	63.637,60	0,09	11.997,40	0,00	62.615,35	0,12	13.019,65	0,00
27 - Desporto e Lazer	373.231,00	771.927,77	72.100,00	749.159,97	1,08	22.767,80	76.784,68	624.542,29	1,15	147.385,48	0,00
122 - Administração Geral	325.000,00	235.244,00	22.100,00	232.707,20	0,33	2.538,80	29.498,12	176.183,02	0,33	59.060,98	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	43.231,00	534.683,77	50.000,00	516.452,77	0,74	18.231,00	47.286,56	448.359,27	0,83	86.324,50	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.328.809,00	1.218.711,17	28.916,31	1.191.417,93	1,71	27.293,24	249.573,09	1.003.730,51	1,85	214.980,66	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	962.000,00	782.000,00	0,00	780.000,00	1,12	2.000,00	182.354,67	682.577,95	1,26	99.422,05	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	356.809,00	433.711,17	28.916,31	411.417,93	0,59	22.293,24	67.218,42	321.152,56	0,59	112.558,61	0,00
99 - Reserva	1.146.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
999 - Reserva	1.146.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	67.754.594,00	79.958.904,00	4.460.684,32	69.558.355,71	100,00	10.400.548,29	11.276.418,64	54.175.493,72	100,00	25.783.410,28	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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 (5º BIMESTRE/2020)



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	5.213.357,02	9.786.019,52	4.868.024,19	5.690.734,04	4.444.142,55	6.293.577,77	4.341.053,45	4.918.917,39	6.862.354,06	5.504.767,65	5.778.375,17	5.647.105,60	69.346.428,44	69.920.116,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.811,38	128.151,05	40.892,23	117.212,76	65.990,12	106.491,08	107.216,81	108.497,99	44.355,12	73.961,00	46.137,33	117.826,59	1.121.543,46	2.638.940,00
1.1.1- IPTU	1.714,48	1.805,56	624,10	1.633,40	2.796,15	261,14	1.028,62	421,48	1.626,54	2.063,09	1.692,70	3.223,44	19.292,70	42.895,00
1.1.2- ISS	67.344,65	29.586,81	28.644,36	17.660,74	23.625,51	25.005,36	20.692,79	16.108,45	21.289,69	28.252,22	22.099,16	27.620,08	327.929,82	425.873,00
1.1.3- ITBI	2,42	3.620,00	3.179,42	2.800,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.050,00	16.821,84	89.482,00
1.1.4- IRRF	92.418,55	91.937,67	5.341,20	86.437,14	34.831,16	62.523,95	84.115,46	90.189,68	17.645,29	41.260,19	21.227,23	78.889,26	726.837,78	2.031.515,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.330,28	1.201,01	3.103,15	8.481,48	3.567,30	700,63	1.379,94	1.778,38	3.591,60	1.365,50	1.118,24	3.043,81	30.661,32	49.175,00
1.2- Contribuições	0,00	50.294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,99	0,00	55.685,48	300.000,00
1.3- Receita Patrimonial	12.618,82	14.368,92	17.315,06	12.892,14	12.227,65	8.330,48	9.038,67	8.348,54	7.568,77	5.788,77	5.255,84	5.639,11	119.392,77	250.233,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.618,82	14.368,92	17.315,06	12.892,14	12.227,65	8.330,48	9.038,67	8.348,54	7.568,77	5.788,77	5.255,84	5.639,11	119.392,77	250.233,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	192.969,70	101.969,30	31.005,86	135.366,61	93.202,20	11.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.231,27	1.364.252,00
1.7- Transferências Correntes	4.839.557,12	9.491.215,76	4.776.611,04	5.425.242,53	4.272.722,58	6.165.098,61	4.224.797,97	4.802.070,86	6.807.040,17	5.425.017,91	5.719.591,01	5.520.099,90	67.471.265,46	65.345.691,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.366.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	18.922.943,83	20.611.216,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	685.113,11	1.052.545,94	370.805,19	540.461,44	583.324,24	419.260,00	413.183,71	497.254,24	435.229,08	531.088,17	576.706,44	6.712.931,37	6.826.260,00	
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	32.443,69	20.070,24	24.694,24	12.122,76	10.686,76	13.979,95	24.408,26	37.396,82	51.655,82	51.688,72	54.404,25	41.850,72	375.404,05	406.809,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	463,57	132,45	192,16	192,00	40,73	48,65	52,16	0,00	74,14	104,58	411,69	3.464,80	5.176,93	10.285,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1969	6.754,04	7.938,75	4.503,12	4.871,20	4.495,42	4.034,26	4.022,42	3.617,31	4.345,42	5.025,55	5.903,10	6.755,86	62.266,45	93.367,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.864.598,16	2.501.366,23	2.383.237,08	2.072.817,02	1.627.463,67	2.072.524,78	1.518.725,60	1.450.859,16	1.634.481,34	1.671.199,34	1.766.552,16	1.829.681,04	22.393.525,58	25.085.421,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	665.043,93	3.206.739,07	392.744,06	479.021,77	692.634,65	2.327.957,61	877.684,72	1.683.922,97	2.734.478,67	1.929.272,56	2.268.256,42	1.721.260,80	18.999.017,25	10.287.833,00
1.8- Outras Receitas Correntes	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	12.310,00	1.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-461.982,92	-595.000,87	-400.565,88	-574.680,65	-390.524,73	-352.923,12	-365.677,45	-333.457,61	-329.881,91	-364.909,07	-332.956,38	-393.831,45	-4.896.392,04	-5.665.522,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-461.982,92	-595.000,87	-400.565,88	-574.680,65	-390.524,73	-352.923,12	-365.677,45	-333.457,61	-329.881,91	-364.909,07	-332.956,38	-393.831,45	-4.896.392,04	-5.665.522,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.751.374,10	9.191.018,65	4.467.458,31	5.116.053,39	4.053.617,82	5.940.654,65	3.975.376,00	4.585.459,78	6.532.472,15	5.139.858,61	5.443.418,79	5.253.274,15	64.450.036,40	64.254.594,00
4- () Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.751.374,10	9.191.018,65	4.467.458,31	5.116.053,39	4.053.617,82	4.640.654,65	3.975.376,00	4.585.459,78	6.532.472,15	5.139.858,61	5.443.418,79	5.253.274,15	63.150.036,40	64.254.594,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.751.374,10	9.191.018,65	4.467.458,31	5.116.053,39	4.053.617,82	4.640.654,65	3.975.376,00	4.585.459,78	6.532.472,15	5.139.858,61	5.443.418,79	5.253.274,15	63.150.036,40	64.254.594,00	

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 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (5º BIMESTRE/2020)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO						SETEMBRO-OUTUBRO/2020		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Aportes para o RPPS	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2020				2019			
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 2020		Até o Bimestre 2019			
RECEITAS CORRENTES (VII)								
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 - (IX) = (VII + VIII)								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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 (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva									
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

VAILSON PIRES DA SILVA
SEC DE 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 (5º BIMESTRE/2020)



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	64.254.594,00	50.507.643,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.638.940,00	830.581,03
IPTU	42.895,00	15.772,66
ISS	425.873,00	230.998,36
ITBI	89.482,00	13.199,42
IRRF	2.031.515,00	542.480,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.175,00	28.130,03
Contribuições	300.000,00	5.390,99
Receita Patrimonial	250.233,00	92.405,03
Aplicações Financeiras (II)	250.233,00	92.405,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	59.680.169,00	49.301.084,33
Cota-Parte do FPM	16.817.938,00	11.866.054,34
Cota-Parte do ICMS	7.061.008,00	3.980.218,05
Cota-Parte do IPVA	325.447,00	258.312,78
Cota-Parte do ITR	8.228,00	3.664,81
Transferências da LC 87/1996	19.600,00	0,00
Transferências da LC 81/1969	74.694,00	38.058,91
Transferências do FUNDEB	25.085.421,00	18.027.541,19
Outras Transferências Correntes	10.287.833,00	15.127.234,25
Demais Receitas Correntes	1.385.252,00	278.182,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.385.252,00	278.182,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	64.004.361,00	50.415.238,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.500.000,00	2.241.955,57
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	540.685,40
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	540.685,40
Transferências de Capital	3.500.000,00	1.701.270,17
Convênios	2.500.000,00	1.583.613,64
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	117.656,53
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/11/2020 12:57:57

Página 1 de 4

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.500.000,00	2.241.955,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	67.504.361,00	52.657.194,19

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)	71.965.377,44	62.445.968,26	49.162.434,89	49.152.012,02	335.468,46	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.407.549,96	39.451.362,47	30.758.079,36	30.752.748,03	59.342,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.555.827,48	22.994.605,79	18.404.355,53	18.399.265,99	276.125,70	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	30.555.827,48	22.994.605,79	18.404.355,53	18.399.265,99	276.125,70	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	71.963.377,44	62.445.968,26	49.162.434,89	49.152.012,02	335.468,46	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.993.376,56	7.112.387,45	5.013.058,83	5.013.058,83	288.868,33	0,00	0,00
Investimentos	7.213.376,56	6.332.387,45	4.330.480,88	4.330.480,88	288.868,33	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)	780.000,00	780.000,00	682.577,95	682.577,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.213.376,56	6.332.387,45	4.330.480,88	4.330.480,88	288.868,33	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	79.176.904,00	68.778.355,71	53.492.915,77	53.482.492,90	624.336,79	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-1.449.635,50
---	----------------------

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	476.765,96

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	92.405,03
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.357.230,47

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.369.348,25

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	38.907.954,41	38.266.662,54
DEDUÇÕES (XXIX)	8.037.517,60	7.863.592,22
Disponibilidade de Caixa	8.037.517,60	7.863.592,22
Disponibilidade de Caixa bruta	11.501.987,49	10.703.725,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.464.469,89	2.840.133,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	30.870.436,81	30.403.070,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		467.366,49

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	624.336,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-156.970,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-249.375,33

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.041.010,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.041.010,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141



VALSON 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/2020)



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.845.734,20	624.336,79	624.336,79	0,00	2.845.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.734,20
Executivo	2.845.734,20	624.336,79	624.336,79	0,00	2.845.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.734,20
02 - GABINETE DO PREFEITO	2.487.392,43	0,00	0,00	0,00	2.487.392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.392,43
02047 - ÓRGÃO	1.148,09	0,00	0,00	0,00	1.148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,09
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.048,98	0,00	0,00	0,00	61.048,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.048,98
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.733,60	22.022,21	22.022,21	0,00	13.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733,60
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.601,10	17.100,00	17.100,00	0,00	5.601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,10
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	431.907,85	431.907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	12.964,00	30.465,08	30.465,08	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	115.191,65	115.191,65	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	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.845.734,20	624.336,79	624.336,79	0,00	2.845.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.734,20

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2020)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.589.765,00	2.589.765,00	802.451,00	30,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	42.895,00	42.895,00	15.772,66	36,77
1.1.1 - IPTU	12.541,00	12.541,00	3.926,12	31,30
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.354,00	30.354,00	11.846,54	39,02
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	89.482,00	89.482,00	13.199,42	14,75
1.2.1 - ITBI	89.482,00	89.482,00	13.199,42	14,75
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	425.873,00	425.873,00	230.998,36	54,24
1.3.1 - ISS	399.460,00	399.460,00	218.904,52	54,80
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	26.413,00	26.413,00	12.093,84	45,78
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.031.515,00	2.031.515,00	542.480,56	26,70
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.972.437,00	29.972.437,00	19.985.717,14	66,68
2.1 - Cota-Parte FPM	20.611.216,00	20.611.216,00	14.635.400,13	71,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.966.388,00	18.966.388,00	13.846.730,15	73,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	827.922,00	827.922,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	816.906,00	816.906,00	788.669,98	96,54
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.826.260,00	8.826.260,00	4.975.272,32	56,36
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IFI-Exportação	93.367,00	93.367,00	47.573,66	50,95
2.5 - Cota-Parte ITR	10.285,00	10.285,00	4.580,91	44,53
2.6 - Cota-Parte IPVA	406.809,00	406.809,00	322.890,12	79,37
2.7 - Cota-Parte ICF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.562.202,00	32.562.202,00	20.788.168,14	63,84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.859,00	6.859,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.659.939,00	2.659.939,00	1.547.253,04	58,16
5.1 - Transferências do Salário-Educação	995.342,00	995.342,00	559.476,36	56,20
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.805,00	1.805,00	1.800,00	103,04
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	922.164,00	922.164,00	506.034,00	54,87
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	675.527,00	675.527,00	351.982,91	52,10
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	123.100,09	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	65.101,00	65.101,00	4.799,68	7,37
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	282.995,00	282.995,00	146,56	0,05
6.1 - Transferências de Convênios	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.995,00	2.995,00	146,56	4,89

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/11/2020

Página 1 de 4

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.949.793,00	2.949.793,00	1.547.399,60	52,46

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.665.522,00	5.665.522,00	3.839.408,25	67,76
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.793.278,00	3.793.278,00	2.769.345,79	73,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.765.252,00	1.765.252,00	995.054,27	56,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	18.673,00	18.673,00	9.514,75	50,95
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.057,00	2.057,00	916,10	44,53
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	81.362,00	81.362,00	64.577,34	79,37
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.121.314,00	25.121.314,00	18.034.241,09	71,78
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.216.709,00	19.216.709,00	13.119.505,13	68,27
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.868.712,00	5.868.712,00	4.908.036,06	83,63
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.893,00	35.893,00	6.699,90	18,68
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.551.187,00	13.551.187,00	9.280.096,88	68,48

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	18.840.985,00	18.840.985,00	17.077.985,00	90,64%	13.278.047,55	70,47%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	4.230.000,00	4.572.000,00	3.102.000,00	67,84%	2.343.676,67	51,26%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	14.610.985,00	14.268.985,00	13.975.985,00	97,94%	10.934.370,88	76,63%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	6.280.329,00	6.280.329,00	6.208.845,19	98,86%	4.690.720,54	74,68%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	921.000,00	1.692.000,00	1.682.088,78	99,41%	1.280.082,65	75,65%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.359.329,00	4.588.329,00	4.526.756,41	98,65%	3.410.637,89	74,33%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	25.121.314,00	25.121.314,00	23.286.830,19	92,70%	17.968.768,09	71,53%	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)	17.968.768,09
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	73,62
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	26,01
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,37

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							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	5.194.000,00	6.608.014,56	5.111.043,34	77,34%	3.818.293,31	57,78%	0,00
22.1 - Creche	1.498.000,00	2.772.014,56	2.751.043,34	99,24%	2.088.504,39	75,34%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.460.000,00	2.433.000,00	2.424.088,78	99,63%	1.693.970,40	77,84%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	38.000,00	339.014,56	326.954,56	96,44%	194.533,99	57,38%	0,00
22.2 - Pré-escola	3.696.000,00	3.836.000,00	2.360.000,00	61,52%	1.729.788,92	45,09%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.691.000,00	3.831.000,00	2.360.000,00	61,60%	1.729.788,92	45,15%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	22.734.824,00	21.320.809,44	20.675.726,22	96,97%	15.445.806,68	72,44%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.970.314,00	18.857.314,00	18.502.741,41	98,11%	14.345.008,77	76,07%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.764.510,00	2.463.495,44	2.172.984,81	88,20%	1.100.797,91	44,68%	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	230.300,00	271.939,00	270.009,58	99,29%	223.761,83	82,28%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	28.159.124,00	28.200.763,00	26.056.779,14	92,40%	19.487.861,82	69,10%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							9.280.096,88
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							4.908.036,06
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							14.188.132,94
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							5.075.967,05
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							24,42
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	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	997.595,00	997.595,00	598.500,00	59,99%	455.999,27	45,70%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	282.995,00	282.995,00	71.100,00	25,12%	12.887,82	4,55%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.280.590,00	1.280.590,00	669.600,00	52,29%	468.887,09	36,61	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	29.439.714,00	29.481.353,00	26.726.379,14	90,66%	19.956.748,91	67,69	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		159.673,28
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		119.698,28
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		39.975,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.012.866,75	116.118,02
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.027.541,19	559.476,36
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.303.264,22	455.999,27
47.1 Orçamento do Exercício	17.968.768,09	455.999,27
47.2 Restos a Pagar	334.496,13	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.699,90	768,79
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	743.843,62	220.363,90
50- (+) Ajustes	284.213,36	0,00
50.1 (+) Retenções	284.213,36	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.028.056,98	220.363,90

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 032267/0-9 Mat.37310

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2020)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.589.765,00	2.589.765,00	802.451,00	30,98%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	42.895,00	42.895,00	15.772,66	36,77%
IPTU	12.541,00	12.541,00	3.926,12	31,30%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.354,00	30.354,00	11.846,54	39,02%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	89.482,00	89.482,00	13.199,42	14,75%
ITBI	89.482,00	89.482,00	13.199,42	14,75%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	425.873,00	425.873,00	230.996,36	54,24%
ISS	399.460,00	399.460,00	218.904,52	54,80%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	26.413,00	26.413,00	12.093,84	45,78%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.031.515,00	2.031.515,00	542.480,58	26,70%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.327.609,00	28.327.609,00	19.197.047,16	67,76%
Cota-Parte FPM	18.966.369,00	18.966.369,00	13.846.730,15	73,00%
Cota-Parte ITR	10.285,00	10.285,00	4.580,91	44,53%
Cota-Parte IPVA	406.809,00	406.809,00	322.890,12	79,37%
Cota-Parte ICMS	8.826.260,00	8.826.260,00	4.975.272,32	56,36%
Cota-Parte IPI-Exportação	93.367,00	93.367,00	47.573,68	50,95%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.917.374,00	30.917.374,00	19.999.498,16	64,68%



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	858.000,00	856.957,04	835.691,40	97,51%	509.274,54	59,42%	509.274,54	59,42%	0,00
Despesas Correntes	858.000,00	858.957,04	867.691,40	96,91%	455.761,98	66,15%	455.761,98	66,15%	0,00
Despesas de Capital	0,00	168.000,00	168.000,00	100,00%	53.512,56	31,85%	53.512,56	31,85%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	352.500,00	388.188,72	335.688,72	86,47%	83.922,18	21,61%	83.922,18	21,61%	0,00
Despesas Correntes	340.500,00	376.188,72	335.688,72	89,23%	83.922,18	22,30%	83.922,18	22,30%	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	278.302,00	205.416,24	203.000,00	98,82%	141.255,63	68,76%	141.255,63	68,76%	0,00
Despesas Correntes	278.302,00	205.416,24	203.000,00	98,82%	141.255,63	68,76%	141.255,63	68,76%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	33.200,00	9.300,00	100,00	1,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	23.200,00	8.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	1.100,00	100,00	9,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.409.700,00	3.462.840,00	3.357.404,82	96,95%	2.363.860,33	68,26%	2.363.860,33	68,26%	0,00
Despesas Correntes	3.252.700,00	3.358.340,00	3.254.952,82	96,92%	2.362.971,33	70,36%	2.362.971,33	70,36%	0,00
Despesas de Capital	157.000,00	104.500,00	102.452,00	98,04%	899,00	0,85%	899,00	0,85%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.937.802,00	4.928.802,00	4.731.884,94	96,00%	3.098.312,68	62,86%	3.098.312,68	62,86%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.731.884,94	3.098.312,68	3.098.312,68
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.731.884,94	3.098.312,68	3.098.312,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.999.924,72	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.999.924,72	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.731.960,22	98.387,96	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,86	15,49	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	2.999.924,72	3.098.312,68	98.387,96	98.387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	101.266,05	101.266,05	0,00	0,00	101.266,05
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	349.846,34	0,00	349.846,34	0,00	349.846,34
Empenhos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.844.375,00	6.844.375,00	7.924.870,29	115,78
Provenientes da União	6.694.375,00	6.694.375,00	7.924.870,29	118,38
Provenientes dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	35.332,00	35.332,00	53.955,73	152,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.879.707,00	6.879.707,00	7.978.826,02	115,97

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.668.000,00	5.225.700,00	5.137.129,10	98,30%	4.595.750,35	87,94%	4.595.750,35	87,94%	0,00
Despesas Correntes	4.828.000,00	5.225.700,00	5.137.129,10	98,30%	4.595.750,35	87,94%	4.595.750,35	87,94%	0,00
Despesas de Capital	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.357.252,00	1.372.652,00	1.372.652,00	100,00%	1.366.177,45	99,52%	1.366.177,45	99,52%	0,00
Despesas Correntes	1.352.252,00	1.372.652,00	1.372.652,00	100,00%	1.366.177,45	99,52%	1.366.177,45	99,52%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	929.707,00	1.139.507,00	1.092.414,21	95,86%	993.281,38	87,16%	993.281,38	87,16%	0,00
Despesas Correntes	929.707,00	1.139.507,00	1.092.414,21	95,86%	993.281,38	87,16%	993.281,38	87,16%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	32.000,00	143.710,00	143.710,00	100,00%	143.110,68	99,58%	143.110,68	99,58%	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	143.710,00	143.710,00	100,00%	143.110,68	99,58%	143.110,68	99,58%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	230.000,00	430.000,00	425.024,04	98,84%	363.361,51	84,50%	363.361,51	84,50%	0,00
Despesas Correntes	230.000,00	430.000,00	425.024,04	98,84%	363.361,51	84,50%	363.361,51	84,50%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	47.000,00	9.183.100,00	3.149.942,95	34,30%	1.562.416,33	17,01%	1.562.416,33	17,01%	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	8.728.600,00	2.981.191,95	34,15%	1.464.567,53	16,77%	1.464.567,53	16,77%	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	454.500,00	168.751,00	37,12%	97.848,80	21,52%	97.848,80	21,52%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.263.958,00	17.494.668,00	11.320.872,30	64,71%	9.024.097,70	51,58%	9.024.097,70	51,58%	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.526.000,00	6.082.657,04	5.972.820,50	98,19%	5.105.024,89	83,92%	5.105.024,89	83,92%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.709.752,00	1.760.840,72	1.708.340,72	97,01%	1.450.099,63	82,35%	1.450.099,63	82,35%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.208.009,00	1.344.923,24	1.295.414,21	96,31%	1.134.537,01	84,35%	1.134.537,01	84,35%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	65.200,00	153.010,00	143.810,00	93,98%	143.110,68	93,53%	143.110,68	93,53%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	236.100,00	436.100,00	425.024,04	97,46%	363.361,51	83,32%	363.361,51	83,32%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.456.700,00	12.645.940,00	6.507.347,77	51,45%	3.926.276,66	31,04%	3.926.276,66	31,04%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.201.761,00	22.423.471,00	16.052.757,24	71,58%	12.122.410,38	54,06%	12.122.410,38	54,06%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.263.959,00	17.494.669,00	11.320.872,30	64,71%	9.024.097,70	51,58%	9.024.097,70	51,58%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.937.802,00	4.928.802,00	4.731.884,94	96,00%	3.098.312,68	62,86%	3.098.312,68	62,86%	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

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2020)



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020												
		No bimestre					Até o bimestre (b)							
TOTAL DE ATIVOS														
Ativos Constituídos pela SPE														
TOTAL DE PASSIVOS (I)														
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE														
Provisões de PPP														
Outros Passivos														
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS														
Obrigações Contratuais														
Riscos Não Provisionados														
Garantias Concedidas														
Outros Passivos Contingentes														
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9			
Do Ente Federado (IV)														
Das Estatais Não-Dependentes														
TOTAL DAS DESPESAS														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)			64.254.594,00											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)														
Nota:														



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

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 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2020)



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	67.754.594,00
Previsão Atualizada	67.754.594,00
Receitas Realizadas	52.749.599,22
Déficit Orçamentário	1.425.894,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.041.010,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	67.754.594,00
Créditos Adicionais	12.204.310,00
Dotação Atualizada	79.958.904,00
Despesas Empenhadas	69.558.355,71
Despesas Liquidadas	54.175.493,72
Despesas Pagas	54.165.070,85
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	69.558.355,71
Despesas Liquidadas	54.175.493,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	64.450.036,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	63.150.036,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	63.150.036,40
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.369.348,25	-1.357.230,47	-99,11
Resultado Primário - Acima da Linha	476.765,96	-1.449.635,50	-304,05

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	3.470.070,99	0,00	624.336,79	2.845.734,20
Poder Executivo	3.470.070,99	0,00	624.336,79	2.845.734,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.470.070,99	0,00	624.336,79	2.845.734,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.075.967,05	25,00	24,41
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	13.278.047,55	60,00	73,62

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	540.685,40	-540.685,40
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	540.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.098.312,68	15,00	15,49
--	--------------	-------	-------

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