



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Wenceslau Guimarães - BA

Segunda-feira • 30 de janeiro de 2023 • Ano VII • Edição Nº 1328



SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
PORTARIA (Nº 68/2023)	2
PORTARIA (Nº 80/2023)	3
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	5
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2022)	5
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2022)	6
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2022)	7
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2022)	8
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2022)	10
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2022)	11
(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2022)	12
(RREO) ANEXO 02 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2022)	15
(RREO) ANEXO 03 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2022)	19
(RREO) ANEXO 04 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2022)	21
(RREO) ANEXO 06 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2022)	26
(RREO) ANEXO 07 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2022)	30
(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2022)	31
(RREO) ANEXO 09 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2022)	36
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2022)	37
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2022)	38
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2022)	39
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2022)	44
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2022)	46
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	49
LICITAÇÕES E CONTRATOS	49
HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023)	49
NOTIFICAÇÃO (CONTRATO Nº 130/2022)	50

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 68/2023)



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES - PMWG
GABINETE DO PREFEITO – GAP**

PORTARIA Nº 068/2023 DE 19 DE JANEIRO DE 2023

“SUBSTITUI MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E DOS ADMINISTRADORES SETORIAIS DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE – SIAFIC DO MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 83, inciso XXIV, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO que os membros nomeados através do Decreto nº 018/2021 de 05 de maio de 2021, a serem substituídos, foram exonerados de suas funções e outros mudaram de secretária.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar o Representante da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Sr. Benedito Gabriel de Andrade Gomes, CPF 023 435 185 – 30 e nomear Sr. Eliosmar de Souza Fontes CPF 974.162.665 – 72 RG 08 226895 96 SSP-BA (titular) Representando a Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social, exonerar Joilma Pereira dos Santos, CPF 276 012 708 - 74 e nomear Tássia de Jesus Santos, CPF 039 197 865 – 69 e RG 12 103640 50 SSP-BA. (titular). Representando a Procuradoria Geral do Município, exonerar Dra. Eliane Santos da Silva, CPF 038 094 365 – 42 e nomear Dra. Rebeca Santos de Jesus, CPF 078 917 865 – 69 e RG nº 16 057786 13 SSP-BA (titular)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES – BA, 19 de janeiro de 2023.

Carlos Alberto Liotério dos Santos
Prefeito Municipal

PORTARIA (Nº 80/2023)



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES - PMWG
GABINETE DO PREFEITO – GAP**

PORTARIA Nº 080/2023 DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal, e

CONSIDERANDO o disposto no Art. 58, inciso III e o Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração;

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos;

RESOLVE:

Art.1º- Nomear como fiscal de contrato a servidora Tássia de Jesus Santos, matrícula 374644, portadora do CPF 039 197 865 - 69 e RG 12.103640 - 50 SSP-BA, para os contratos relacionados a objetos que guarde pertinência com as atividades da Secretaria Municipal da Assistência e Promoção Social.

Art. 2º- Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

- I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
- II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
- III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
- IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES - PMWG
GABINETE DO PREFEITO – GAP

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.

Art. 3º- Ao Fiscal nomeado deverá ser entregue pelo Setor de Compras, imediatamente após a ciência de sua nomeação, pasta contendo cópias, no mínimo, do Edital de Licitação e de todos os seus anexos e do Contrato com sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus aditamentos, garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do objeto a ser fiscalizado.

Art. 4º- Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.

Art. 5º- Esta Portaria possui efeito retroativo a 02 de janeiro de 2023.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES, em data de 26 de Janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO LIOTÉRIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CNPJ nº 13.758.842/0001-59
Rua Otaviano Santos Lisboa, 135, Centro, Wenceslau Guimarães, Bahia.

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2022)

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Unidade: 12 Meses)												TOTAL CUMULADAS 12 MESES (a)	INSS RETEN EM RENTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	1. QUADRADAS													
	Jan/2022	Fev/2022	Março/2022	Abr/2022	Mai/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.088.080,28	8.087.200,51	8.786.200,00	8.785.800,00	8.807.400,00	8.802.600,00	8.809.400,00	8.801.000,00	8.136.000,00	8.386.117,00	8.347.423,43	7.795.162,87	63.948.888,97	105.198,33
Pessoal Ativo	8.041.261,54	8.040.493,53	8.739.082,24	8.738.576,41	8.760.717,58	8.755.876,58	8.762.677,87	8.755.116,81	8.096.562,44	8.346.540,56	8.307.540,56	7.750.243,07	63.948.888,97	105.198,33
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.000.818,57	8.000.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.720.000,00	8.715.000,00	8.720.000,00	8.710.000,00	8.050.000,00	8.300.000,00	8.250.000,00	7.700.000,00	63.948.888,97	105.198,33
Obrigações Patronais	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reformas e Retenções	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
Pensões	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
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (I 1º do art. 18 da LRF)	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64
Despesa com Pessoal da Executiva Discipulacional	77.230,00	77.230,00	77.230,00	77.230,00	77.230,00	77.230,00	77.230,00	77.230,00	77.230,00	77.230,00	77.230,00	77.230,00	77.230,00	77.230,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (I 1º do art. 19 da LRF)	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64	64.868,64
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Receitas Vinculadas	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) (I - II)	8.023.211,64	8.022.331,87	8.721.331,36	8.720.931,36	8.742.631,36	8.738.031,36	8.744.531,36	8.737.131,36	8.031.693,80	8.281.671,92	8.242.671,92	7.730.273,13	63.948.888,97	105.198,33
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A REC. AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - REC. (IV)													96.197.362,96	
(V) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)													0,00	
(V) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, do CF) (VII)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)													96.197.362,96	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - (III) + (II) (VIII)													82,18%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (art. 11, II, RI, art. 20 da LRF)													53.566.386,55	
LIMITE PREVISIONAL (IX) - (VIII) x VIII (art. 20 da LRF)													53.566.386,55	
LIMITE DE EXECUÇÃO (X) - (III) x VIII (art. 20 da LRF)													48.200.927,00	

TRAJETÓRIA DE REAJUSTE DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
3º QUADRIMESTRE DE 2022			1º QUADRIMESTRE DE 2023			2º QUADRIMESTRE DE 2023			
Quadrimestre/semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Resultado	Limite	% DTP	
(a)	(b)	(c) = (b/a)	(d) = (b/3)c	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (e/a)	(h) = (e)	(i)	
53.566,39	1,82%	-1,82%	0,00%	53.566,39	0,00%	0,00%	53.566,39	0,00%	

Nota: Plano de recuperação proposto no exercício financeiro de 2021 pelo art. 15, § 1º da LC 176/2001

CARLOS ALBERTO LOTERIO DOS SANTOS
PREFEITO

VAILSON PIRES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ARIEL REIS DOS SANTOS
DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032670/9-9/MG-37410

ERNESTO SOUZA
CONTADOR

Fonte: Sistema RGF - Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral - Estabelecido em: 29/01/2023 09:30:05

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2022)

Tabla 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	DE 1º a 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.128.347,00	28.344.770,41	27.355.903,74	26.459.134,55
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	28.960.751,14	28.174.174,59	27.188.307,90	26.291.546,71
Empenhos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interesses	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Reconstrução da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interesses	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	28.960.751,14	28.174.174,59	27.188.307,90	26.291.546,71
De Tributos	0,00	0,00	0,00	280.156,99
De Contribuições Previdenciárias	28.960.751,14	28.174.174,59	27.188.307,90	26.011.389,72
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdências Previdenciárias a 05/05/2000 (inclusive) - Vendidas e não pagas	167.595,84	167.595,84	167.595,84	167.595,84
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS (II)	11.780.406,64	17.946.823,15	22.779.222,68	13.363.271,54
Disponibilidade de Caixa*	11.780.406,64	17.946.823,15	22.779.222,68	13.363.271,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.611.250,65	21.600.002,87	27.881.814,13	20.571.053,90
(-) Restos a Pagar Processados (Exercício Precedente)	4.011.213,95	2.880.908,85	2.880.908,85	4.386.408,34
(-) Disponíveis Realizáveis e Valores Vinculados	1.817.550,06	2.212.271,87	2.371.682,60	2.821.378,01
Demais Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	17.347.940,36	10.397.947,26	4.576.681,06	13.095.862,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	79.644.101,53	88.313.923,58	95.968.565,80	99.197.382,50
(-) Transferências obrigatórias de União relativas às operações individuais (art. 166-A, § 1º da CF) - (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias de União relativas às operações individuais (art. 166-A, § 1º da CF) - (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV) - (V)	79.644.101,53	88.313.923,58	95.968.565,80	99.197.382,50
% do DCL sobre a RCL AJUSTADA (VII)	21,78%	11,78%	4,76%	13,20%
% do DCL sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	21,78%	11,78%	4,76%	13,20%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (100%)	95.577.521,83	105.856.707,10	115.162.753,96	119.036.959,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (108%)	86.015.629,63	95.271.036,70	103.646.483,09	107.131.173,10
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	DE 1º a 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)*	5.218.812,79	5.218.812,79	5.218.812,79	5.218.812,79
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RF NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	436.554,93
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

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

Tabla 2.1

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2022			2023			2023			2023		
-> Qualificadores:			-> Qualificadores:			-> Qualificadores:			-> Qualificadores:		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Reator mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Reator Residual	Limite	% DCL	Reator	Limite	%
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (c-a)	(e)	(f)	(g) = (f-e)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-h)	(k) = (j)	(l)
100%	13,20%	0,00%	0,00%	13,20%							

% Limite de Endividamento

*O excedente em relação ao limite quando ao final do exercício de 2023 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporcional de 1/15 (um quinto avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinto avos) do excedente, é apresentado na coluna Reator.

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2022)

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	79.644.101,53	88.213.922,58	95.968.965,80	99.197.382,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (VII) = (VI - (-))	79.644.101,53	88.213.922,58	95.968.965,80	99.197.382,50
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22,00%>	17.521.702,34	19.407.062,97	21.113.172,48	21.823.424,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	15.769.532,10	17.466.356,67	19.001.855,23	19.641.081,74
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VID)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
PREFEITO

VAILSON PIRES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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

ERENALDO SOUZA
CONTROLADOR

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2022)

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	99.197.382,50	0,00%
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	99.197.382,50	0,00%
OPERAÇÕES VIGADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	15.871.581,20	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 29 da LRF) - <14,40%	14.284.423,08	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (7,00%)	6.943.816,78	7,00%

FONTE: Sistema RGF. Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 29/01/2023 06:30:05

Página 1 de 2



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

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

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

Notas:

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
PREFEITO

VAILSON PIRES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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

ERENALDO SOUZA
CONTROLADOR

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2022)

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORGANISMO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 53, Inciso III, última "g")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONHECIMENTO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO ANULADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - b - c - d - e) - f	(h)	(i)	(j) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.469.722,00	57.869,07	50.848,49	0,00	955.203,60	0,00	2.411.600,80	113.840,14	-	2.400.760,74
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.163.376,63	537.095,07	380.918,49	-	955.203,60	-	545.391,07	113.840,14	-	231.550,93
501 - Outros Recursos não Vinculados	3.297.345,41	-	69.930,00	-	-	-	2.727.209,81	-	-	2.727.209,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.929.528,01	2.549.440,80	1.149.046,90	0,00	1.828.229,12	0,00	10.596.808,11	35.959,13	0,00	10.560.848,98
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.891.031,04	39.975,60	-	-	623.313,70	-	1.237.800,85	-	-	1.237.800,85
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.365.418,01	-	457.129,08	-	111.823,80	-	796.463,04	-	-	796.463,04
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.037.165,39	-	-	-	298.079,04	-	738.484,75	-	-	738.484,75
550 - Transferência do Salário-Educação	1.076.527,85	32.121,79	-	-	12.048,46	-	1.032.357,60	-	-	1.032.357,60
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.265,16	-	-	-	-	-	5.265,16	-	-	5.265,16
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	67,99	-	-	-	-	-	67,99	-	-	67,99
553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	570.895,47	-	-	-	142,75	-	570.752,72	-	-	570.752,72
599 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	42.527,62	2.078.070,05	-	-	14.912,51	-	(2.090.557,94)	-	-	(2.090.557,94)
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,04	-	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	30.169,55	-	2.338,28	-	873,68	-	26.938,22	-	-	26.938,22
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.159.176,79	140.536,50	112.130,89	-	512.775,40	-	3.393.734,30	-	-	3.393.734,30
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	241.832,06	-	-	-	-	-	241.832,06	-	-	241.832,06
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao custeio dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	72.474,26	-	-	-	116.990,64	-	(44.516,38)	-	-	(44.516,38)
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	195.000,00	-	-	-	-	-	195.000,00	-	-	195.000,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	258.078,74	-	-	-	3.170,16	-	351.808,58	-	-	351.808,58
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	456.660,04	27.797,80	18.129,39	-	17.140,84	-	393.572,01	-	-	393.572,01
661 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	137.220,81	-	8.599,60	-	4.570,54	-	124.200,60	2.000,00	-	122.200,60
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.211.107,74	28.736,74	350.939,06	-	2.033,66	-	2.629.307,38	30,00	-	2.629.307,38
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	86.470,12	-	-	-	-	-	86.470,12	-	-	86.470,12
704 - Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	828.408,38	-	-	-	-	-	790.200,00	33.054,72	-	696.575,37
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	53,50	-	-	-	95.178,20	-	53,50	-	-	53,50
718 - Auxílio Financeiro - Contrato Cessão Tripartite ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-	2.200,00	-	-	-	-	-	123,22	-	123,22
749 - Outras vinculações de transferências	3.474,34	-	-	-	-	-	1.274,34	-	-	1.274,34
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.522,96	-	-	-	-	-	27.522,96	81,19	-	27.241,77
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	108,60	-	-	-	-	-	108,60	-	-	108,60
753 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	45.105,15	-	-	-	-	-	45.105,15	-	-	45.105,15
755 - Recursos de Abitação de Bens Imóveis - Administração Direta	3.930,00	-	-	-	1.497,22	-	2.433,14	-	-	2.433,14
759 - Recursos Vinculados a Fundos	75.133,15	-	-	-	-	-	75.133,15	-	-	75.133,15
862 - Recursos de Depósitos de Tesouro	5.600,00	-	-	-	-	-	(617,31)	-	-	(617,31)
TOTAL (II) = (I + II)	20.391.247,01	2.886.509,59	1.499.895,19	0,00	2.789.432,72	-	13.214.608,91	149.799,27	-	13.064.809,73

REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

CARLOS ALBERTO LITTEIRO DOS SANTOS
PREFEITO

VALSON BRES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ERENALDO SOUZA
CONTROLADORA

ABRIL REIS DOS SANTOS
DIRETOR CONTÁBIL - CRC 0322670-9/MG-37510

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2022)

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				
Receita Corrente Líquida				R\$ 99.197.382,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				R\$ 99.197.382,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				R\$ 99.197.382,50
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		51.756.419,54	52,18%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=54%>		53.566.586,55	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=51,30%>		50.888.257,22	51,30%	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=48,60%>		48.209.927,90	48,60%	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida		13.095.865,01	13,20%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		119.036.859,00	120,00%	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		21.823.424,15	22,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		15.871.581,20	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		6.943.816,78	7,00%	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
Valor Total	149.799,27	13.064.609,72		

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
PREFEITO

VAILSON PIRES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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

ERENALDO SOUZA
CONTROLADOR

(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2022)



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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)	88.148.111,05	88.148.111,05	17.629.758,87	20,00	100.408.445,11	113,91	-12.260.334,06
Receitas Correntes	76.333.111,05	76.333.111,05	17.523.696,26	22,95	99.197.382,50	129,95	-22.864.271,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.666.623,00	1.666.623,00	506.701,07	30,40	2.238.771,81	134,32	-572.148,81
Impostos	1.581.223,00	1.581.223,00	497.821,60	31,48	2.193.666,66	138,73	-612.443,66
Taxas	85.400,00	85.400,00	8.879,47	10,39	45.105,15	52,81	40.294,85
Contribuições	100.000,00	100.000,00	28.113,91	28,11	306.212,89	306,21	-206.212,89
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	28.113,91	28,11	306.212,89	306,21	-206.212,89
Receita Patrimonial	145.344,00	145.344,00	394.278,80	271,27	2.247.870,14	1.546,58	-2.102.526,14
Valores Mobiliários	145.344,00	145.344,00	394.278,80	271,27	2.247.870,14	1.546,58	-2.102.526,14
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Correntes	74.385.871,05	74.385.871,05	16.594.602,48	22,30	94.396.652,66	126,90	-20.010.781,61
Transferências da União e de suas Entidades	47.387.712,05	47.387.712,05	11.179.428,34	23,59	63.922.509,88	134,89	-16.534.797,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.531.916,00	8.531.916,00	1.475.454,34	17,29	8.914.401,06	104,48	-382.485,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.466.243,00	18.466.243,00	3.939.719,80	21,33	21.559.741,72	116,75	-3.093.498,72
Outras Receitas Correntes	20.273,00	20.273,00	0,00	0,00	7.875,00	38,84	12.398,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.273,00	20.273,00	0,00	0,00	7.875,00	38,84	12.398,00
Receitas de Capital	11.815.000,00	11.815.000,00	106.062,61	0,89	1.211.062,61	10,25	10.603.937,39
Transferências de Capital	11.815.000,00	11.815.000,00	106.062,61	0,89	1.211.062,61	10,25	10.603.937,39
Transferências da União e de suas Entidades	11.815.000,00	11.815.000,00	106.062,61	0,89	1.211.062,61	10,25	10.603.937,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.148.111,05	88.148.111,05	17.629.758,87	20,00	100.408.445,11	113,91	-12.260.334,06
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)	88.148.111,05	88.148.111,05	17.629.758,87	20,00	100.408.445,11	113,91	-12.260.334,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	88.148.111,05	88.148.111,05	17.629.758,87	20,00	100.408.445,11	-	-12.260.334,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.750.777,63	-	-	5.750.777,63	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	5.750.777,63	-	-	5.750.777,63	-	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.750.777,63	-	-	5.750.777,63	-	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)	88.148.111,05	114.718.281,67	10.695.275,85	99.145.172,15	15.573.109,52	24.726.429,22	98.369.953,04	16.348.328,63	96.870.057,65	775.219,11
DESPESAS CORRENTES	70.353.779,90	90.480.176,07	9.162.858,39	86.412.541,37	4.067.634,70	21.486.988,13	85.934.010,22	4.546.165,85	85.010.346,91	478.531,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.372.592,00	49.999.496,29	7.144.376,50	49.057.464,65	942.031,64	11.323.343,20	48.739.811,63	1.259.684,66	48.001.833,82	317.653,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.979.187,90	40.478.679,78	2.018.481,89	37.355.076,72	3.123.603,06	10.163.644,93	37.194.198,59	3.284.481,19	37.008.513,09	160.878,13
DESPESAS DE CAPITAL	16.794.331,15	24.238.105,60	1.532.417,46	12.732.630,78	11.505.474,82	3.239.441,09	12.435.942,82	11.802.162,78	11.859.710,74	296.687,96
INVESTIMENTOS	15.172.092,59	21.169.601,66	983.050,02	9.674.024,78	11.495.576,88	2.915.565,96	9.674.024,78	11.495.576,88	9.097.792,70	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.622.238,56	3.068.503,94	549.367,44	3.058.606,00	9.897,94	323.875,13	2.761.918,04	306.585,90	2.761.918,04	296.687,96
Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.148.111,05	114.718.281,67	10.695.275,85	99.145.172,15	15.573.109,52	24.726.429,22	98.369.953,04	16.348.328,63	96.870.057,65	775.219,11
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	88.148.111,05	114.718.281,67	10.695.275,85	99.145.172,15	15.573.109,52	24.726.429,22	98.369.953,04	16.348.328,63	96.870.057,65	775.219,11
SUPERÁVIT (XIII)				1.263.272,96			2.038.492,07		3.538.387,46	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	88.148.111,05	114.718.281,67	10.695.275,85	100.408.445,11	15.573.109,52	24.726.429,22	100.408.445,11	16.348.328,63	100.408.445,11	775.219,11
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)							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
										0,00

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 02 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2022)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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)	88.148.111,05	114.718.281,67	10.695.275,85	99.145.172,15	100,00	15.573.109,52	24.726.429,22	98.369.953,04	100,00	16.348.328,63	0,00
01 - Legislativa	2.439.000,00	2.439.000,00	48.409,68	2.325.389,84	2,35	113.610,16	174.459,46	2.038.634,18	2,07	400.365,82	286.755,66
031 - Ação Legislativa	2.439.000,00	2.439.000,00	48.409,68	2.325.389,84	2,35	113.610,16	174.459,46	2.038.634,18	2,07	400.365,82	286.755,66
04 - Administração	14.423.525,44	20.074.239,58	1.893.630,94	19.446.531,38	19,61	627.708,20	4.803.091,89	19.376.496,85	19,70	697.742,73	70.034,53
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	166.000,00	139.000,00	14.000,00	129.000,00	0,13	10.000,00	30.555,13	126.103,22	0,13	12.896,78	2.896,78
121 - Planejamento e Orcamento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	13.613.397,44	19.301.811,58	1.859.269,94	18.716.620,88	18,88	585.190,70	4.614.150,18	18.658.300,33	18,97	643.511,25	58.320,55
124 - Controle Interno	105.600,00	96.000,00	11.600,00	93.600,00	0,09	2.400,00	17.383,33	92.783,33	0,09	3.216,67	816,67
126 - Tecnologia da Informação	477.528,00	312.428,00	18.981,00	303.781,00	0,31	8.647,00	103.583,75	295.780,47	0,30	16.647,53	8.000,53
128 - Formação de Recursos Humanos	15.000,00	72.500,00	0,00	65.162,50	0,07	7.337,50	2.932,50	65.162,50	0,07	7.337,50	0,00
129 - Administração de Receitas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	30.000,00	95.000,00	-10.220,00	83.274,00	0,08	11.726,00	17.632,00	83.274,00	0,08	11.726,00	0,00
845 - Outras Transferências	8.000,00	57.500,00	0,00	55.093,00	0,06	2.407,00	16.855,00	55.093,00	0,06	2.407,00	0,00
06 - Segurança Pública	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 - Defesa Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	2.420.896,00	4.539.784,92	75.561,02	4.097.030,74	4,13	442.754,18	876.869,14	4.094.696,15	4,16	445.088,77	2.334,59
122 - Administração Geral	1.069.810,00	2.055.478,92	-128.858,82	1.869.411,63	1,89	186.067,29	212.830,04	1.869.077,04	1,90	186.401,88	334,59
125 - Normatização e Fiscalização	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	57.000,00	1.520,00	0,00	1.501,00	0,00	19,00	1.019,00	1.501,00	0,00	19,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	3.000,00	0,00	200,00	0,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00	2.800,00	0,00
131 - Comunicação Social	12.000,00	16.000,00	-800,00	14.366,00	0,01	1.634,00	1.500,00	14.366,00	0,01	1.634,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	41.000,00	48.350,00	802,08	25.187,08	0,03	23.162,92	9.037,08	25.187,08	0,03	23.162,92	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.154.086,00	2.312.436,00	204.417,76	2.090.365,03	2,11	222.070,97	620.483,02	2.088.365,03	2,12	224.070,97	2.000,00
845 - Outras Transferências	62.000,00	98.000,00	0,00	96.000,00	0,10	2.000,00	32.000,00	96.000,00	0,10	2.000,00	0,00
10 - Saúde	14.782.082,00	19.845.349,20	722.596,02	17.497.353,48	17,65	2.347.995,72	4.330.962,52	17.454.358,61	17,74	2.390.990,59	42.994,87
122 - Administração Geral	3.343.050,00	5.224.773,25	671.181,70	5.022.522,57	5,07	202.250,68	1.483.706,55	4.979.527,70	5,06	245.245,55	42.994,87
125 - Normatização e Fiscalização	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	42.500,00	49.000,00	-1.025,09	46.061,76	0,05	2.938,24	14.686,02	46.061,76	0,05	2.938,24	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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)		
131 - Comunicação Social	30.000,00	19.126,00	-4.040,00	19.126,00	0,02	0,00	1.500,00	19.126,00	0,02	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	5.805.829,00	9.325.718,46	1.036.525,35	9.081.105,75	9,16	244.612,71	2.412.011,07	9.081.105,75	9,23	244.612,71	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.462.868,76	2.376.597,25	-153.378,91	2.095.644,43	2,11	280.952,82	176.107,40	2.095.644,43	2,13	280.952,82	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.499.654,24	1.423.654,24	-547.074,93	852.325,07	0,86	571.329,17	214.738,18	852.325,07	0,87	571.329,17	0,00
304 - Vigilância Sanitária	20.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.551.980,00	1.418.280,00	-279.592,10	380.567,90	0,38	1.037.712,10	28.213,30	380.567,90	0,39	1.037.712,10	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	36.564.910,05	48.105.293,30	6.731.245,69	39.718.425,67	40,06	8.386.867,63	11.190.029,23	39.718.425,67	40,38	8.386.867,63	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	4.000,00	10.000,00	0,00	9.560,00	0,01	440,00	0,00	9.560,00	0,01	440,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	50.000,00	75.800,00	-1.000,00	74.730,00	0,08	1.070,00	25.912,00	74.730,00	0,08	1.070,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
131 - Comunicação Social	30.000,00	24.000,00	-3.200,00	19.966,00	0,02	4.034,00	2.000,00	19.966,00	0,02	4.034,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	907.380,00	2.432.380,00	72.372,05	2.049.772,05	2,07	382.607,95	585.168,12	2.049.772,05	2,08	382.607,95	0,00
361 - Ensino Fundamental	22.723.280,00	30.853.437,29	5.506.608,35	23.845.744,33	24,05	7.007.692,96	6.662.947,97	23.845.744,33	24,24	7.007.692,96	0,00
364 - Ensino Superior	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	5.556.228,59	7.004.583,36	598.478,71	6.860.753,28	6,92	143.830,08	1.252.875,36	6.860.753,28	6,97	143.830,08	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	3.506.074,00	2.440.369,78	33.321,73	2.395.581,65	2,42	44.788,13	605.112,75	2.395.581,65	2,44	44.788,13	0,00
367 - Educação Especial	22.200,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
368 - Educação Básica	3.744.047,46	5.257.422,87	524.664,85	4.462.318,36	4,50	795.104,51	2.056.013,03	4.462.318,36	4,54	795.104,51	0,00
847 - Transferências para a Educação Básica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	137.364,00	564.514,00	-24.640,13	540.716,79	0,55	23.797,21	27.579,05	540.100,45	0,55	24.413,55	616,34
122 - Administração Geral	113.000,00	209.150,00	-22.125,13	197.731,79	0,20	11.418,21	27.341,05	197.115,45	0,20	12.034,55	616,34
125 - Normatização e Fiscalização	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	2.000,00	2.000,00	-15,00	485,00	0,00	1.515,00	238,00	485,00	0,00	1.515,00	0,00
392 - Difusão Cultural	14.364,00	349.364,00	-2.500,00	342.500,00	0,35	6.864,00	0,00	342.500,00	0,35	6.864,00	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	7.007.523,00	8.463.501,02	279.289,79	5.415.651,17	5,46	3.047.849,85	1.876.970,16	5.415.651,17	5,51	3.047.849,85	0,00
181 - Policiamento	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
451 - Infraestrutura Urbana	4.163.523,00	6.355.779,68	-512.722,65	3.833.534,39	3,87	2.522.245,29	744.914,11	3.833.534,39	3,90	2.522.245,29	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.882.000,00	1.145.721,34	471.233,37	1.110.337,71	1,12	35.383,63	660.276,98	1.110.337,71	1,13	35.383,63	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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)		
691 - Promoção Comercial	954.000,00	954.000,00	320.779,07	471.779,07	0,48	482.220,93	471.779,07	471.779,07	0,48	482.220,93	0,00
17 - Saneamento	3.113.500,00	2.299.390,00	195.599,61	2.126.840,58	2,15	172.549,42	342.810,92	2.126.840,58	2,16	172.549,42	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	3.007.500,00	2.282.390,00	195.599,61	2.114.742,58	2,13	167.647,42	342.810,92	2.114.742,58	2,15	167.647,42	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	17.000,00	0,00	12.098,00	0,01	4.902,00	0,00	12.098,00	0,01	4.902,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	48.500,00	11.600,00	2.131,21	2.131,21	0,00	9.468,79	2.131,21	2.131,21	0,00	9.468,79	0,00
122 - Administração Geral	4.500,00	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	8.000,00	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	32.000,00	10.200,00	2.131,21	2.131,21	0,00	8.068,79	2.131,21	2.131,21	0,00	8.068,79	0,00
845 - Outras Transferências	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
692 - Comercialização	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
695 - Turismo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	3.514.200,00	4.013.530,59	122.136,07	3.671.206,16	3,70	342.324,43	585.820,94	3.671.136,16	3,73	342.394,43	70,00
782 - Transporte Rodoviário	3.514.200,00	4.013.530,59	122.136,07	3.671.206,16	3,70	342.324,43	585.820,94	3.671.136,16	3,73	342.394,43	70,00
27 - Desporto e Lazer	717.106,00	513.496,00	-13.390,22	499.277,28	0,50	14.218,72	94.099,46	497.837,75	0,51	15.658,25	1.439,53
122 - Administração Geral	261.606,00	480.996,00	-13.383,22	469.564,28	0,47	11.431,72	74.086,46	468.124,75	0,48	12.871,25	1.439,53
126 - Tecnologia da Informação	28.000,00	8.000,00	-7,00	7.693,00	0,01	307,00	2.693,00	7.693,00	0,01	307,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	388.500,00	24.500,00	0,00	22.020,00	0,02	2.480,00	17.320,00	22.020,00	0,02	2.480,00	0,00
813 - Lazer	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.935.504,56	3.844.583,06	662.706,17	3.804.617,85	3,84	39.965,21	421.605,24	3.433.644,26	3,49	410.938,80	370.973,59
843 - Serviço da Dívida Interna	1.624.238,56	3.070.503,94	549.367,44	3.058.606,00	3,08	11.897,94	323.875,13	2.761.918,04	2,81	308.585,90	296.687,96
846 - Outros Encargos Especiais	311.266,00	774.079,12	113.338,73	746.011,85	0,75	28.067,27	97.730,11	671.726,22	0,68	102.352,90	74.285,63
99 - Reserva	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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)		
TOTAL (III) = (I + II)	88.148.111,05	114.718.281,67	10.695.275,85	99.145.172,15	100.00	15.573.109,52	24.726.429,22	98.369.953,04	100.00	16.348.328,63	775.219,11

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 03 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2022)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	8.934.775,16	9.476.469,58	8.071.994,92	8.408.036,76	9.113.450,21	9.260.405,35	11.235.175,42	8.328.301,78	7.633.501,48	7.629.705,65	8.303.572,92	10.685.973,10	107.081.362,33	83.022.761,05
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.615,21	164.162,07	142.529,34	183.519,28	189.674,03	217.560,62	147.187,04	179.612,40	249.927,00	201.283,75	236.463,98	270.237,09	2.238.771,81	1.666.623,00
1.1.1- IPTU	1.032,27	2.577,59	2.796,47	3.502,43	-479,54	2.859,03	4.389,00	8.857,90	7.969,99	3.088,29	4.164,63	3.388,13	44.146,19	49.907,00
1.1.2- ISS	42.943,78	17.670,37	53.052,74	56.894,35	47.263,06	44.313,27	55.145,72	45.268,71	55.701,78	59.916,54	130.585,13	73.220,27	681.975,72	266.204,00
1.1.3- ITBI	220,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	2.700,00	0,00	0,00	19.238,26	0,00	0,00	24.408,26	78.339,00
1.1.4- IRRF	5.261,53	138.768,42	83.426,63	119.675,98	136.938,89	166.238,88	83.061,64	124.197,24	183.906,38	115.197,46	93.454,92	193.008,52	1.443.136,49	1.186.773,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.157,63	4.545,69	3.253,50	3.446,52	5.951,62	2.499,44	1.890,68	1.288,55	2.348,85	3.843,20	8.259,30	620,17	45.105,15	85.400,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	139.817,44	29.527,73	26.508,27	28.320,47	0,00	53.925,07	28.113,91	0,00	306.212,89	100.000,00
1.3- Receita Patrimonial	110.648,05	153.768,99	146.942,14	139.586,55	190.157,85	208.685,45	215.080,40	263.061,24	225.297,59	200.363,08	185.905,08	208.373,72	2.247.870,14	145.344,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	110.648,05	153.768,99	146.942,14	139.586,55	190.157,85	208.685,45	215.080,40	263.061,24	225.297,59	200.363,08	185.905,08	208.373,72	2.247.870,14	145.344,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7- Transferências Correntes	8.767.511,90	9.158.538,52	7.782.523,44	8.084.930,93	8.593.800,89	8.804.631,55	10.846.399,71	7.857.307,67	7.156.566,89	7.167.968,75	7.853.089,95	10.207.362,29	102.280.632,49	81.075.521,05
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.374.064,52	3.313.993,87	2.009.077,55	2.381.468,32	2.649.145,85	2.478.781,49	3.336.283,92	2.423.990,79	2.232.460,33	2.124.110,50	2.669.620,24	4.206.120,18	32.199.117,56	25.691.040,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	497.065,02	700.616,64	918.128,99	763.967,18	913.538,35	711.335,08	801.121,69	922.248,38	690.910,75	773.243,61	809.036,70	840.627,96	9.341.840,35	9.136.648,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	32.347,39	61.704,19	34.046,76	19.207,37	37.434,02	48.207,06	43.207,61	57.116,24	59.918,19	34.971,43	32.396,38	40.501,53	501.058,17	493.795,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	517,12	256,84	732,37	244,82	239,07	0,00	0,00	0,00	248,49	3.062,41	36,04	100,55	5.222,61	6.428,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	6.263,06	5.600,19	6.344,43	6.452,48	3.430,39	4.839,89	4.988,75	3.973,68	5.242,15	5.350,07	3.890,32	5.527,33	61.902,74	86.846,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.089.701,11	2.716.364,19	2.505.955,55	2.893.479,92	2.750.447,18	2.810.402,35	2.653.583,74	2.917.692,46	2.578.225,51	2.731.562,84	2.925.493,93	3.099.609,27	33.672.518,05	24.699.761,05
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.767.553,68	2.360.002,60	2.308.237,79	2.020.110,84	2.239.781,13	2.751.065,68	4.007.214,00	1.532.286,12	1.589.561,47	1.495.667,89	1.412.616,34	2.014.875,47	26.498.973,01	20.961.003,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	6.165,00	0,00	0,00	7.875,00	20.273,00
2- DEDUÇÕES (II)	-582.051,32	-816.434,25	-593.665,86	-634.267,93	-720.714,34	-648.632,60	-595.038,27	-681.465,67	-555.247,81	-590.612,02	-702.995,82	-762.853,94	-7.883.979,83	-6.689.650,00
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- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-582.051,32	-816.434,25	-593.665,86	-634.267,93	-720.714,34	-648.632,60	-595.038,27	-681.465,67	-555.247,81	-590.612,02	-702.995,82	-762.853,94	-7.883.979,83	-6.689.650,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.352.723,84	8.660.035,33	7.478.329,06	7.773.768,83	8.392.735,87	8.611.772,75	10.640.137,15	7.646.836,11	7.078.253,67	7.039.093,63	7.600.577,10	9.923.119,16	99.197.382,50	76.333.111,05
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.352.723,84	8.660.035,33	7.478.329,06	7.773.768,83	8.392.735,87	8.611.772,75	10.640.137,15	7.646.836,11	7.078.253,67	7.039.093,63	7.600.577,10	9.923.119,16	99.197.382,50	76.333.111,05
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, 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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.352.723,84	8.660.035,33	7.478.329,06	7.773.768,83	8.392.735,87	8.611.772,75	10.640.137,15	7.646.836,11	7.078.253,67	7.039.093,63	7.600.577,10	9.923.119,16	99.197.382,50	76.333.111,05

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 04 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2022)



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)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	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
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 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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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
Outras Receitas de Capital	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

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

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

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

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

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

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 06 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2022)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2022
RECEITAS CORRENTES (I)	76.333.111,05	99.197.382,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.666.623,00	2.238.771,81
IPTU	49.907,00	44.146,19
ISS	266.204,00	681.975,72
ITBI	78.339,00	24.408,26
IRRF	1.186.773,00	1.443.136,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.400,00	45.105,15
Contribuições	100.000,00	306.212,89
Receita Patrimonial	145.344,00	2.247.870,14
Aplicações Financeiras (II)	145.344,00	2.247.870,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	74.385.871,05	94.396.652,66
Cota-Parte do FPM	20.946.134,00	26.303.302,64
Cota-Parte do ICMS	7.309.318,00	7.473.472,48
Cota-Parte do IPVA	395.036,00	400.847,47
Cota-Parte do ITR	5.142,00	4.178,16
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	69.477,00	49.522,15
Transferências do FUNDEB	24.699.761,05	33.672.518,05
Outras Transferências Correntes	20.961.003,00	26.492.811,71
Demais Receitas Correntes	35.273,00	7.875,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	35.273,00	7.875,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	76.187.767,05	96.949.512,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.815.000,00	1.211.062,61
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	11.815.000,00	1.211.062,61
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	11.815.000,00	1.211.062,61
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

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.815.000,00	1.211.062,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	88.002.767,05	98.160.574,97

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)	90.686.537,38	86.412.541,37	85.934.010,22	85.010.346,91	452.227,13	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	50.013.866,69	49.057.464,65	48.739.811,63	48.001.833,82	385.491,04	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	40.670.670,69	37.355.076,72	37.194.198,59	37.008.513,09	66.736,09	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	40.670.670,69	37.355.076,72	37.194.198,59	37.008.513,09	66.736,09	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	90.684.537,38	86.412.541,37	85.934.010,22	85.010.346,91	452.227,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.238.105,60	12.732.630,78	12.435.942,82	11.859.710,74	674.476,87	0,00	0,00
Investimentos	21.169.601,66	9.674.024,78	9.674.024,78	9.097.792,70	674.476,87	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)	3.068.503,94	3.058.606,00	2.761.918,04	2.761.918,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	21.169.601,66	9.674.024,78	9.674.024,78	9.097.792,70	674.476,87	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	111.854.139,04	96.086.566,15	95.608.035,00	94.108.139,61	1.126.704,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	2.925.731,36
---	---------------------

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	1.488.794,56

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	2.247.870,14
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.173.601,50

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.984.410,13

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	29.128.347,00	26.459.136,55
DEDUÇÕES (XXIX)	11.780.486,64	13.363.271,54
Disponibilidade de Caixa	11.780.486,64	13.363.271,54
Disponibilidade de Caixa bruta	17.611.250,65	20.571.052,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.013.213,95	4.386.405,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.817.550,06	2.821.376,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	17.347.860,36	13.095.865,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.251.995,35

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-373.191,39
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)	4.625.186,74

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.377.316,60
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750.777,63
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.750.777,63
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 07 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2022)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.845.734,20	1.167.479,75	1.126.704,00	0,00	2.886.509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.509,95
Executivo	2.845.734,20	1.167.479,75	1.126.704,00	0,00	2.886.509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.509,95
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	7.243,50	7.243,50	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	4.000,00	4.000,00	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	1.013.793,78	973.018,03	0,00	40.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.775,75
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	0,00	15.916,80	15.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	299,00	299,00	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	15.123,00	15.123,00	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	24.908,59	24.908,59	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	84.540,08	84.540,08	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	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.845.734,20	1.167.479,75	1.126.704,00	0,00	2.886.509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.509,95

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.581.223,00	2.193.666,66	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	49.907,00	44.146,19	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	78.339,00	24.408,26	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	266.204,00	681.975,72	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.186.773,00	1.443.136,49	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.414.757,00	42.139.947,93	
2.1- Cota-Parte FPM	25.691.040,00	32.199.117,56	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.724.528,00	29.479.075,92	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.966.512,00	2.720.041,64	
2.2- Cota-Parte ICMS	9.136.648,00	9.341.840,35	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	86.846,00	61.902,74	
2.4- Cota-Parte ITR	6.428,00	5.222,61	
2.5- Cota-Parte IPVA	493.795,00	501.058,17	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	30.806,50	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.995.980,00	44.333.614,59	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.689.650,00	7.883.979,83	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.559.346,00	3.199.422,39	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.725.002,05	34.128.490,99	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.486.484,00	22.015.714,66	
6.1.1- Principal	18.466.243,00	21.559.741,72	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.241,00	455.972,94	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.080.842,46	8.076.948,17	
6.2.1- Principal	6.075.842,46	8.076.948,17	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	157.675,59	4.035.828,16	
6.3.1- Principal	157.675,59	4.035.828,16	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	11.776.593,00	13.675.761,89	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022
R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	782.732,16
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	470.190,81
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	312.541,35
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	34.911.223,15

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.705.514,91	25.583.453,29	25.583.453,29	25.162.288,21	0,00
10.1- Educação Infantil	4.650.620,22	4.601.039,89	4.601.039,89	4.601.039,89	0,00
10.1.1- Creche	2.057.062,18	2.033.791,98	2.033.791,98	2.033.791,98	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.593.558,04	2.567.247,91	2.567.247,91	2.567.247,91	0,00
10.2- Ensino Fundamental	21.054.894,69	20.982.413,40	20.982.413,40	20.561.248,32	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	8.363.946,79	7.264.251,22	7.264.251,22	7.228.287,22	0,00
11.1- Educação Infantil	2.137.910,14	2.057.273,39	2.057.273,39	2.057.273,39	0,00
11.1.1- Creche	1.789.603,09	1.743.966,34	1.743.966,34	1.743.966,34	0,00
11.1.2- Pré-escola	348.307,05	313.307,05	313.307,05	313.307,05	0,00
11.2- Ensino Fundamental	6.226.036,65	5.206.977,83	5.206.977,83	5.171.013,83	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	34.069.461,70	32.847.704,51	32.847.704,51	32.390.575,43	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	25.124.323,21	25.124.323,21	24.703.158,13	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.609.901,98	21.609.901,98	21.609.901,98	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.280.485,13	7.280.485,13	6.823.356,05	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.297.343,41	3.297.343,41	3.297.343,41	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	2.967.487,85	2.967.487,85	2.967.487,85	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.464.667,63	1.464.667,63	1.464.667,63	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(a)	23.889.943,69	(b)	25.124.323,21	(b)	73,61
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.017.914,08		2.967.487,85	2.967.487,85	73,52
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		605.374,22		1.464.667,63	1.464.667,63	36,29
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	(m)	3.412.849,10	(n)	1.940.760,47	(n)	5,68
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	(a)	(a)	(e)	(a)	(a)	(a) = (a) - (e) - (n)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.063.768,31	470.190,81	659.973,99	470.190,81	0,00	-189.783,18
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	699.591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
24.1- Creche	202.553,00	202.440,00	202.440,00	202.440,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.851.673,60	3.634.572,33	3.634.572,33	3.613.871,17	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.054.226,60	3.837.012,33	3.837.012,33	3.816.311,17	0,00	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				25.917.105,12		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				13.675.761,89		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))				0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				12.241.343,23		



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022
R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.083.403,65	12.241.343,23	27,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.173.467,06	0,00	973.018,03	0,00	200.449,03
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	461.178,27	0,00	300.704,24	0,00	160.474,03
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	712.288,79	0,00	672.313,79	0,00	39.975,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.427.675,00	1.511.442,04	
35.1- Salário-Educação		822.730,68	
35.2- PDDE		1.217,87	
35.3- PNAE		490.061,29	
35.4 - PNATE		193.520,09	
35.5- Outras Transferências do FNDE		3.912,11	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	260.030,00	445.514,53	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	8.687.705,00	1.956.956,57	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	9.968.105,00	3.033.708,83	3.033.708,83	3.031.350,55	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	9.981.605,00	3.033.708,83	3.033.708,83	3.031.350,55	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022
R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	48.105.293,30	39.718.425,67	39.718.425,67	39.238.237,15	0,00
47.1- Despesas Correntes	36.168.512,77	35.245.990,07	35.245.990,07	34.783.222,37	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	28.386.727,58	28.203.800,32	28.203.800,32	27.779.620,12	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.781.785,19	7.042.189,75	7.042.189,75	7.003.602,25	0,00
47.2- Despesas de Capital	11.936.780,53	4.472.435,60	4.472.435,60	4.455.014,78	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de capital	11.936.780,53	4.472.435,60	4.472.435,60	4.455.014,78	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FIUNDEF (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (b)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		1.770.469,18
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		34.128.490,99
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		33.062.889,22
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.836.070,95
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		7.507.485,18
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		6.049.782,69
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		4.293.773,44

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 09 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

ANUAL/2022

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

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
----------	------------------------	-------------------------	-----------------------------------

DESPESAS DE CAPITAL	24.238.105,60	12.732.630,78	11.505.474,82
Investimentos	21.169.601,66	9.674.024,78	11.495.576,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.068.503,94	3.058.606,00	9.897,94
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	24.238.105,60	12.732.630,78	11.505.474,82

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

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2022

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

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

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

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

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2022)



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

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

ANUAL/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	523,00	344,53	178,47
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	523,00	344,53	178,47

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	3.586,03	344,53	3.930,56

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2022)



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)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
			R\$ 1,00	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.581.223,00	1.581.223,00	2.193.666,66	138,73%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	49.907,00	49.907,00	44.146,19	88,45%
IPTU	19.555,00	19.555,00	18.223,79	93,19%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.352,00	30.352,00	25.922,40	85,40%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	78.339,00	78.339,00	24.408,26	31,15%
ITBI	78.339,00	78.339,00	24.408,26	31,15%
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	266.204,00	266.204,00	681.975,72	256,18%
ISS	246.453,00	246.453,00	679.825,05	275,84%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.751,00	19.751,00	2.150,67	10,88%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.186.773,00	1.186.773,00	1.443.136,49	121,60%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.448.245,00	33.448.245,00	39.389.099,79	117,76%
Cota-Parte FPM	23.724.528,00	23.724.528,00	29.479.075,92	124,25%
Cota-Parte ITR	6.428,00	6.428,00	5.222,61	81,24%
Cota-Parte IPVA	493.795,00	493.795,00	501.058,17	101,47%
Cota-Parte ICMS	9.136.648,00	9.136.648,00	9.341.840,35	102,24%
Cota-Parte IPI-Exportação	86.846,00	86.846,00	61.902,74	71,27%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.029.468,00	35.029.468,00	41.582.766,45	118,70%



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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)	994.350,00	1.299.172,26	1.264.907,25	97,36%	1.264.907,25	97,36%	1.264.907,25	97,36	0,00
Despesas Correntes	782.000,00	1.296.955,36	1.264.907,25	97,52%	1.264.907,25	97,52%	1.264.907,25	97,52	0,00
Despesas de Capital	212.350,00	2.216,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	555.608,76	478.337,25	456.603,64	95,45%	456.603,64	95,45%	448.732,34	93,81	0,00
Despesas Correntes	532.608,76	409.437,25	403.282,34	98,49%	403.282,34	98,49%	403.282,34	98,49	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	68.900,00	53.321,30	77,38%	53.321,30	77,38%	45.450,00	65,96	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	494.654,24	291.654,24	224.635,14	77,02%	224.635,14	77,02%	224.635,14	77,02	0,00
Despesas Correntes	464.654,24	291.654,24	224.635,14	77,02%	224.635,14	77,02%	224.635,14	77,02	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.200,00	3.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.200,00	3.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	123.100,00	3.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.100,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	2.000,00	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)	3.416.800,00	5.277.249,25	5.084.726,75	96,35%	5.041.731,88	95,53%	5.007.529,63	94,88	42.994,87
Despesas Correntes	3.404.800,00	5.277.249,25	5.084.726,75	96,35%	5.041.731,88	95,53%	5.007.529,63	94,88	42.994,87
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.604.713,00	7.352.713,00	7.030.872,78	95,62%	6.987.877,91	95,03%	6.945.804,36	94,46	42.994,87

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)	7.030.872,78	6.987.877,91	6.945.804,36
(-) 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)	7.030.872,78	6.987.877,91	6.945.804,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.237.414,97	6.237.414,97	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	6.237.414,97	6.237.414,97	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	793.457,81	750.462,94	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,90	16,80	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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 = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	6.237.414,97	6.987.877,91	750.462,94	750.462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	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 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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)	8.099.169,00	8.099.169,00	10.440.113,73	128,90
Provenientes da União	8.099.169,00	8.099.169,00	10.245.113,73	126,49
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	195.000,00	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)	450,00	450,00	482.869,69	107304,37
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.099.619,00	8.099.619,00	10.922.983,42	134,85

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.811.479,00	8.026.546,20	7.816.198,50	97,37%	7.816.198,50	97,37%	7.714.907,63	96,11%	0,00
Despesas Correntes	4.811.479,00	8.026.546,20	7.816.198,50	97,37%	7.816.198,50	97,37%	7.714.907,63	96,11%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.907.260,00	1.898.260,00	1.639.040,79	86,34%	1.639.040,79	86,34%	1.639.040,79	86,34%	0,00
Despesas Correntes	1.774.420,00	1.872.420,00	1.616.219,79	86,31%	1.616.219,79	86,31%	1.616.219,79	86,31%	0,00
Despesas de Capital	132.840,00	25.840,00	22.821,00	88,31%	22.821,00	88,31%	22.821,00	88,31%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.005.000,00	1.132.000,00	627.689,93	55,44%	627.689,93	55,44%	627.689,93	55,44%	0,00
Despesas Correntes	1.005.000,00	1.132.000,00	627.689,93	55,44%	627.689,93	55,44%	627.689,93	55,44%	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)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.428.880,00	1.415.180,00	380.567,90	26,89%	380.567,90	26,89%	369.728,18	26,12%	0,00
Despesas Correntes	378.880,00	365.180,00	222.059,89	60,80%	222.059,89	60,80%	211.220,17	57,84%	0,00
Despesas de Capital	1.050.000,00	1.050.000,00	158.508,01	15,09%	158.508,01	15,09%	158.508,01	15,09%	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)	24.750,00	20.650,00	2.983,58	14,44%	2.983,58	14,44%	2.983,58	14,44%	0,00
Despesas Correntes	24.750,00	20.650,00	2.983,58	14,44%	2.983,58	14,44%	2.983,58	14,44%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.177.369,00	12.492.636,20	10.466.480,70	83,78%	10.466.480,70	83,78%	10.354.350,11	82,88%	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.805.829,00	9.325.718,46	9.081.105,75	97,37%	9.081.105,75	97,37%	8.979.814,88	96,29%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.462.868,76	2.376.597,25	2.095.644,43	88,17%	2.095.644,43	88,17%	2.087.773,13	87,84%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.499.654,24	1.423.654,24	852.325,07	59,86%	852.325,07	59,86%	852.325,07	59,86%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	20.200,00	3.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.551.980,00	1.418.280,00	380.567,90	26,83%	380.567,90	26,83%	369.728,18	26,06%	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)	3.441.550,00	5.297.899,25	5.087.710,33	96,03%	5.044.715,46	95,22%	5.010.513,21	94,57%	42.994,87
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.782.082,00	19.845.349,20	17.497.353,48	88,16%	17.454.358,61	87,95%	17.300.154,47	87,17%	42.994,87
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	9.164.619,00	12.024.619,00	10.014.790,15	83,28%	10.014.790,15	83,28%	9.902.659,56	82,35%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.617.463,00	7.820.730,20	7.482.563,33	95,67%	7.439.568,46	95,12%	7.397.494,91	94,58%	42.994,87

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2022)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022									
		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)	79.644.101,53	99.197.382,50									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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 CRC.032267/O-9

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2022)



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		88.148.111,05
Previsão Atualizada		88.148.111,05
Receitas Realizadas		100.408.445,11
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		5.750.777,63
DESPESAS		
Dotação Inicial		88.148.111,05
Créditos Adicionais		26.570.170,62
Dotação Atualizada		114.718.281,67
Despesas Empenhadas		99.145.172,15
Despesas Liquidadas		98.369.953,04
Despesas Pagas		96.870.057,65
Superávit Orçamentário		1.263.272,96
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		99.145.172,15
Despesas Liquidadas		98.369.953,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		99.197.382,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		99.197.382,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		99.197.382,50
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-3.984.410,13	5.173.601,50		-129,84
Resultado Primário - Acima da Linha	1.488.794,56	2.925.731,36		196,51

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	4.013.213,95	0,00	1.126.704,00	2.886.509,95
Poder Executivo	4.013.213,95	0,00	1.126.704,00	2.886.509,95
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	4.013.213,95	0,00	1.126.704,00	2.886.509,95

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	12.241.343,23	25,00	27,61
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.124.323,21	70,00	73,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.967.487,85	50,00	73,52
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.464.667,63	15,00	36,29

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	12.732.630,78	11.505.474,82

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	523,00

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	7.030.872,78	15,00	16,90
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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

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

ÓRGÃO/SETOR: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023)



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES

CNPJ nº 13.758.842/0001-59

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

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 001-2023

O **PREFEITO MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, considerando a proposta apresentada pelo Licitante, conforme **PREGÃO PRESENCIAL nº 001-2023**, para a contratação de empresa especializada em consultoria em gestão de compras, incluindo, a consultoria trimestral para acompanhamento dos trabalhos e a assessoria na elaboração das cotações das licitações.

Resolve **HOMOLOGAR** a presente Licitação, sendo que a empresa participante atendeu aos interesses da Administração, conforme Julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, em favor da empresa **GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA**, CNPJ: 08.621.541/0001-49, vencedora com o valor global de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O licitante vencedor apresentou os preços dentro dos parâmetros de mercado. Observando-se a regularidade legal do certame licitatório de acordo com a legislação pertinente, não tendo sido apresentado recursos atribui-se a empresa acima citada o objeto licitado.

Wenceslau Guimarães - BA, 30 de janeiro de 2023.

Carlos Alberto Liotério dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO (CONTRATO Nº 130/2022)



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES

CNPJ: 13. 758.842/0001-59

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

NOTIFICAÇÃO

Ilustríssimo Sr. Francisco Barbosa de Araújo,

Representante Legal da empresa
GPI SISTEMA LTDA,

End: Rua Alceu Amoro Lima nº 470, Edifício Empl. Niemeyer, sala 1208,
Caminho das Arvores, Salvador/Ba - CEP 41.820-770.

A Secretária Municipal de Administração do Município de Wenceslau Guimarães/BA, no uso de suas atribuições legais e com base nos princípios da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público, emanados da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO que a referida empresa foi a vencedora do certame, na modalidade de Pregão Presencial nº. 009-2022-SRP, para a prestação de serviços de fornecimento de licenciamento de software de sistema integrado de gestão pública, desenvolvido para trabalhar em ambiente multiusuário em plataforma operacional compatível com arquitetura do programa, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Administração deste Município;

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO, que esta empresa implantou sistema operacional para atender o **Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – Sifac**, criado através do Decreto Nº 10.540, de 5 De Novembro de 2020, com o objetivo de assegurar a transparência da gestão fiscal de todos os entes federativos.

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO que o sistema operacional na prática está apresentando diversas deficiências;



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES

CNPJ: 13. 758.842/0001-59

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

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO a Comunicação do Setor de Recursos Humanos e Contabilidade detalhando dificuldades em efetuar o lançamento dos empenhos na folha de pagamento, impossibilidade de visualizar informações de maneira geral; e raramente quando consegue efetuar os lançamentos no momento do empenho o sistema trava, informando que o saldo do contrato vai ficar negativo, e por essa razão o setor não consegue salvar o empenho, conforme prints em anexo;

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO a dificuldade de obter auxílio do suporte técnico deste empresa;

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO que o art. 86 da Lei 8.666/93, aplicável ao caso concreto, dispõe:

Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1º A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

(...)

E dando prosseguimento, a legislação prevê as sanções:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES

CNPJ: 13.758.842/0001-59

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

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Resolve **NOTIFICAR** a empresa **GPI SISTEMA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.221.291/0001-68, com sede na Rua Alceu Amoroso Lima nº 470, Edifício Empl. Niemeyer, sala 1208, Caminho das Árvores, Salvador/Ba - CEP 41.820-770, para que:

- 1) Realize **A DESINTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE CONTRATOS** no prazo de 24hs, tendo em vista, a dificuldade operacional que o sistema apresenta e tudo quanto foi exposto anteriormente, além disso, Administração Pública Municipal não pode paralisar suas atividades comprometendo os serviços essenciais.
- 2) Concede prazo de 03 dias úteis para apresentar justificativa quanto ao alegado pela Administração.

Wenceslau Guimarães/BA, 27 de janeiro de 2023.

VAILSON PIRES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Contrato

Contrato Empenhado e vencido existe(m) aditivo(s)

Ano: 2021 | Número: 093 | Assinatura: 22/04/2021 | Tipo Contrato: 14

Valor: 452.000,00
Acréscimo: 452.000,00
Supressão: 0,00
Empenhado: 463.701,62
Saldo: 440.298,38

Nº Aditivo	Tipo	Natureza	Assinatura	Ajuste Valor	Prazo Início	Prazo Fim	Objeto
1	Activo	Ajuste de prazo	30/12/2021	0,00	31/12/2021	30/12/2022	PRORROGA...
2	Activo	Ajuste de prazo	16/12/2022	0,00	30/12/2022	29/12/2023	ADITIVO DE ...
02	Activo	Acréscimento de ...	16/12/2022	452.000,00	30/12/2022	29/12/2023	ADITIVO DE ...

Registros: 3

Estado: ALTERAR | F3 - Gravar | F4 - Cancelar | F5 - Excluir | F7 - Imprimir | Esc - Fechar

quarta-feira, 25 de janeiro de 2023 16:44:32 h. | Bibiane da Conceição Santos | Administrador | Versão: 1496.0

The screenshot displays a financial management software interface. The main window is titled 'Empenho' and shows a commitment record for 'SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES...' with a value of R\$ 2.000,00. A warning dialog box is overlaid on the screen, stating: 'Essa ação vai deixar o saldo do contrato 093 em -452.000,00 a partir de 22/04/2021'. The interface includes a menu bar with options like 'Planejamento', 'Contabilidade', and 'Processo'. The taskbar at the bottom shows the date 'quinta-feira, 26 de janeiro de 2023' and the time '15:54:53 h'.

Item	Código	Descrição	Especificação	Sigla	Qtd.	Valor Unit.	Total
19820		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES...	SERVIÇOS DE TERCEL...	MES	1.00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00