



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Wenceslau Guimarães - BA

Quinta-feira • 30 de janeiro de 2025 • Ano IX • Edição N° 1787

SUMÁRIO



QR CODE

GABINETE DO PREFEITO	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	2
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2024)	2
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2024)	15

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: BENEDITO GABRIEL DE ANDRADE GOMES

<http://pmwenceslauguimaraesba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2024)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2024

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.878.527,85	4.237.094,97	4.427.447,01	4.463.125,25	4.467.323,06	4.511.310,72	4.347.706,32	4.641.006,64	4.527.998,62	4.549.070,45	4.568.481,72	5.066.397,47	54.685.490,08	0,00
Pessoal Ativo	4.794.103,35	4.067.992,65	4.289.519,39	4.285.773,30	4.263.822,78	4.315.626,75	4.228.151,76	4.330.743,91	4.348.207,73	4.337.853,39	4.425.098,74	4.813.984,71	52.500.878,46	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.334.835,65	3.684.222,20	3.877.703,96	3.878.579,61	3.848.961,15	3.897.390,30	3.813.978,82	3.915.753,20	3.932.023,39	3.910.171,49	3.994.108,81	4.530.470,40	47.618.198,98	0,00
Obrigações Patronais	459.267,70	383.770,45	411.815,43	407.193,69	414.861,63	418.236,45	414.172,94	414.990,71	416.184,34	427.681,90	430.989,93	283.514,31	4.882.679,48	0,00
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, Reserva e Reformas	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 (§ 1º do art. 18 da LRF)	84.424,50	169.102,32	137.927,62	177.351,95	203.500,28	195.683,97	119.554,56	310.262,73	179.790,89	211.217,06	143.382,98	252.412,76	2.184.611,62	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	285.614,20	237.705,41	267.099,89	293.608,44	251.727,01	285.446,23	258.779,48	274.644,16	255.415,90	255.251,04	121.091,25	344.613,68	3.130.996,68	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	21.520,89	44.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	47.333,33	115.770,26	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.651,76	0,00	0,00	309,26	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,26	34.651,76	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	197.290,30	154.020,41	161.894,00	158.787,60	162.035,20	162.304,76	165.282,80	161.790,46	161.894,00	165.612,27	32.413,60	33.707,94	1.717.033,34	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	85.672,14	83.685,00	83.685,00	88.149,54	89.691,81	91.141,47	93.496,68	112.853,70	90.917,90	89.638,77	88.677,65	263.881,67	1.261.491,32	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	4.592.913,65	3.999.389,56	4.160.347,12	4.169.516,81	4.215.596,05	4.225.864,49	4.088.926,84	4.366.362,48	4.272.582,72	4.293.819,41	4.447.390,47	4.721.783,80	51.554.493,40	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2024

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	118.944.015,87	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.814.252,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	116.329.763,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	51.554.493,40	44,31%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	62.818.072,49	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	59.677.168,87	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	56.536.265,24	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2024 3º Quadrimestre			2025 1º Quadrimestre			2025 2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	44,31 %	%						

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SETEMBRO-DEZEMBRO/2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	85.431.704,65	83.666.905,97	81.841.381,35	79.912.826,85
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	84.971.626,09	83.334.568,39	81.563.146,54	79.634.592,04
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	4.107.394,91	4.107.394,91	4.107.394,91	4.107.394,91
Internos	4.107.394,91	4.107.394,91	4.107.394,91	4.107.394,91
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	80.864.231,18	79.227.173,48	77.455.751,63	75.527.197,13
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	80.224.419,35	78.626.658,94	76.903.121,79	75.010.954,99
De Demais Contribuições Sociais	639.811,83	600.514,54	552.629,84	516.242,14
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	460.078,56	332.337,58	278.234,81	278.234,81
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	13.734.399,24	18.551.905,52	19.463.779,14	11.087.000,76
Disponibilidade de Caixa	13.734.399,24	18.551.905,52	19.463.779,14	11.087.000,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.439.802,87	23.697.383,03	24.811.841,04	16.436.518,24
(-) Restos a Pagar Processados	4.041.876,46	2.849.008,00	2.849.008,00	3.341.195,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.663.527,17	2.296.469,51	2.499.053,90	2.008.322,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	71.697.305,41	65.115.000,45	62.377.602,21	68.825.826,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	100.565.801,17	108.139.713,22	116.581.401,60	118.944.015,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.030.324,00	1.030.324,00	1.830.324,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	99.535.477,17	107.109.389,22	114.751.077,60	118.144.015,87
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	85,83	78,11	71,32	67,64
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	72,03	60,79	54,35	58,25
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	119.442.572,60	128.531.267,06	137.701.293,12	141.772.819,04

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em:30 /01/2025 10:39:03

Página 1 de 2

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	108.611.065,26	116.790.890,28	125.907.913,73	128.459.537,14
--	----------------	----------------	----------------	----------------

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	5.601,10	5.601,10	5.910,36	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	-3.110.674,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

ERENALDO DE ALMEIDA SOUZA
CHEFE DE CONTROLE INTERNO Mat.374631

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	100.565.801,17	108.139.713,22	116.581.401,60	118.944.015,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.030.324,00	1.030.324,00	1.830.324,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	99.535.477,17	107.109.389,22	114.751.077,60	118.144.015,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	21.897.804,98	23.564.065,63	25.245.237,07	25.991.683,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	19.708.024,48	21.207.659,07	22.720.713,36	23.392.515,14

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRA CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

ERENALDO DE ALMEIDA SOUZA
CHEFE DE CONTROLE INTERNO Mat.374631

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2024

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)	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
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 (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)	118.944.015,87	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	800.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	118.144.015,87	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.903.042,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.012.738,29	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	8.270.081,11	7,00

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
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

ERENALDO DE ALMEIDA SOUZA
CHEFE DE CONTROLE INTERNO Mat.374631

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS 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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.718.387,38	0,00	15.688,00	0,00	0,00	0,00	1.702.699,38	0,00	0,00	1.702.699,38
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.483.988,51	0,00	15.688,00	0,00	0,00	0,00	1.468.300,51	0,00	0,00	1.468.300,51
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	135.493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.493,48	0,00	0,00	135.493,48
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS.	98.905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.905,39	0,00	0,00	98.905,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	15.299.723,00	132.000,00	82.833,24	0,00	2.589.914,14	0,00	12.494.975,62	0,00	0,00	12.494.975,62
Recursos Vinculados à Educação										
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.007.253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.253,38	0,00	0,00	1.007.253,38
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	268.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.563,00	0,00	0,00	268.563,00
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	291.626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.626,96	0,00	0,00	291.626,96
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	155.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.999,07	0,00	0,00	155.999,07
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	488.016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.016,99	0,00	0,00	488.016,99
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,91	0,00	0,00	8.965,91
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,79	0,00	0,00	445,79
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	84.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.639,19	0,00	0,00	84.639,19
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.343.419,75	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.419,75	0,00	0,00	1.211.419,75
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,68	0,00	0,00	150,68
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,25	0,00	0,00	5.453,25



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS 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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
Recursos Vinculados à Saúde										
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	636.479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.479,75	0,00	0,00	636.479,75
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	288.141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.141,57	0,00	0,00	288.141,57
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	70.926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.926,08	0,00	0,00	70.926,08
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	151.688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.688,28	0,00	0,00	151.688,28
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	12.646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.646,79	0,00	0,00	12.646,79
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	12.246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,73	0,00	0,00	12.246,73
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	48.514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.514,82	0,00	0,00	48.514,82
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	308.372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.372,55	0,00	0,00	308.372,55
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	549.494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.494,73	0,00	0,00	549.494,73
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.479.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479.450,91	0,00	0,00	4.479.450,91



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS 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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DOS ESTADOS	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	10,38
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,70	0,00	0,00	734,70
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	750.634,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.634,34	0,00	0,00	750.634,34
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,00	0,00	63,76
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	64.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.153,98	0,00	0,00	64.153,98
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	219.881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.881,11	0,00	0,00	219.881,11
720 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	6.323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,96	0,00	0,00	6.323,96
721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	286.418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.418,51	0,00	0,00	286.418,51
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00	0,00	18,93
Demais Vinculações Legais										
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	22.454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.454,37	0,00	0,00	22.454,37
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	6.148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,45	0,00	0,00	6.148,45
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	64.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.690,98	0,00	0,00	64.690,98
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	989.548,44	0,00	82.833,24	0,00	0,00	0,00	906.715,20	0,00	0,00	906.715,20
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,15	0,00	0,00	4.677,15
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	81.553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.553,57	0,00	0,00	81.553,57
Recursos Extraorçamentários										
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.398,51	0,00	0,00	0,00	6.398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS 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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.583.515,63	0,00	0,00	0,00	2.583.515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	17.018.110,38	132.000,00	98.521,24	0,00	2.589.914,14	0,00	14.197.675,00	0,00	0,00	14.197.675,00

CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

ERENALDO DE ALMEIDA SOUZA
CHEFE DE CONTROLE INTERNO Mat.374631

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

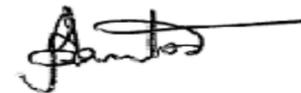
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
SETEMBRO-DEZEMBRO/2024
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			118.944.015,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			118.144.015,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			116.329.763,87
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		51.554.493,40	44,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		62.818.072,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		59.677.168,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		56.536.265,24	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		68.825.826,09	58,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		141.772.819,04	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		25.991.683,49	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		18.903.042,54	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		8.270.081,11	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	14.197.675,00



CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal Mat.1141

ERENALDO DE ALMEIDA SOUZA
CHEFE DE CONTROLE INTERNO Mat.374631



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

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2024)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

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)	114.881.558,00	114.881.558,00	25.053.799,97	21,81	123.917.998,32	107,87	-9.036.440,32
Receitas Correntes.	108.032.787,00	108.032.787,00	22.141.894,55	20,49	118.944.015,87	110,09	-10.911.228,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.668.192,00	3.668.192,00	902.046,77	24,59	3.537.462,77	96,43	130.729,23
Impostos	3.583.612,00	3.583.612,00	901.940,77	25,16	3.477.253,04	97,03	106.358,96
Taxas	84.580,00	84.580,00	106,00	0,12	60.209,73	71,18	24.370,27
Contribuições	332.505,00	332.505,00	111,68	0,03	309.206,56	92,99	23.298,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	332.505,00	332.505,00	111,68	0,03	309.206,56	92,99	23.298,44
Receita Patrimonial	2.147.826,00	2.147.826,00	258.466,59	12,03	1.797.145,18	83,67	350.680,82
Valores Mobiliários	2.147.826,00	2.147.826,00	258.466,59	12,03	1.797.145,18	83,67	350.680,82
Transferências Correntes	101.879.176,00	101.879.176,00	20.978.972,64	20,59	113.296.053,83	111,20	-11.416.877,83
Transferências da União e de suas Entidades	68.281.361,00	68.281.361,00	14.196.715,29	20,79	76.388.514,63	111,87	-8.107.153,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.773.630,00	9.773.630,00	2.113.964,99	21,62	12.031.569,79	123,10	-2.257.939,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.824.185,00	23.824.185,00	4.668.292,36	19,59	24.875.969,41	104,41	-1.051.784,41
Outras Receitas Correntes	5.088,00	5.088,00	2.296,87	45,14	4.147,53	81,51	940,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.088,00	5.088,00	2.296,87	45,14	2.296,87	45,14	2.791,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,66	0,00	-1.850,66
Receitas de Capital	6.848.771,00	6.848.771,00	2.911.905,42	42,51	4.973.982,45	72,62	1.874.788,55
Transferências de Capital	6.848.771,00	6.848.771,00	2.911.905,42	42,51	4.973.982,45	72,62	1.874.788,55
Transferências da União e de suas Entidades	6.848.771,00	6.848.771,00	2.911.905,42	42,51	4.973.982,45	72,62	1.874.788,55
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	114.881.558,00	114.881.558,00	25.053.799,97	21,81	123.917.998,32	107,87	-9.036.440,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	114.881.558,00	114.881.558,00	25.053.799,97	21,81	123.917.998,32	107,87	-9.036.440,32
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.475.451,91	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	114.881.558,00	114.881.558,00	25.053.799,97	21,81	126.393.450,23	110,02	-9.036.440,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	9.540.232,27	-	-	9.540.232,27	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	9.540.232,27	-	-	9.540.232,27	-	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	9.540.232,27	-	-	9.540.232,27	-	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)	114.882.208,00	137.178.407,44	6.995.124,49	126.393.450,23	10.784.957,21	29.683.606,71	126.393.450,23	10.784.957,21	126.294.928,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	94.979.386,00	115.119.309,51	8.298.555,23	110.169.206,82	4.950.102,69	27.194.909,35	110.169.206,82	4.950.102,69	110.070.685,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.672.037,00	55.826.645,09	1.124.171,20	54.500.322,02	1.326.323,07	9.730.397,79	54.500.322,02	1.326.323,07	54.500.322,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	901.000,00	159.679,51	899.679,51	1.320,49	164.972,80	899.679,51	1.320,49	899.679,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.306.349,00	58.391.664,42	7.014.704,52	54.769.205,29	3.622.459,13	17.299.538,76	54.769.205,29	3.622.459,13	54.670.684,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.402.822,00	22.059.097,93	-1.303.430,74	16.224.243,41	5.834.854,52	2.488.697,36	16.224.243,41	5.834.854,52	16.224.243,41	0,00
INVESTIMENTOS	16.017.823,00	16.500.622,44	-2.174.509,54	10.705.365,61	5.795.256,83	1.389.212,74	10.705.365,61	5.795.256,83	10.705.365,61	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.380.999,00	5.557.475,49	871.078,80	5.518.877,80	38.597,69	1.099.484,62	5.518.877,80	38.597,69	5.518.877,80	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	114.882.208,00	137.178.407,44	6.995.124,49	126.393.450,23	10.784.957,21	29.683.606,71	126.393.450,23	10.784.957,21	126.294.928,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	114.882.208,00	137.178.407,44	6.995.124,49	126.393.450,23	10.784.957,21	29.683.606,71	126.393.450,23	10.784.957,21	126.294.928,99	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	114.882.208,00	137.178.407,44	6.995.124,49	126.393.450,23	10.784.957,21	29.683.606,71	126.393.450,23	10.784.957,21	126.294.928,99	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

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)	114.882.208,00	137.178.407,44	6.995.124,49	126.393.450,23	100,00	10.784.957,21	29.683.606,71	126.393.450,23	100,00	10.784.957,21	0,00
01 - Legislativa	3.592.000,00	3.118.200,00	300.360,80	3.110.674,24	2,46	7.525,76	860.439,66	3.110.674,24	2,46	7.525,76	0,00
031 - Ação Legislativa	3.592.000,00	3.118.200,00	300.360,80	3.110.674,24	2,46	7.525,76	860.439,66	3.110.674,24	2,46	7.525,76	0,00
04 - Administração	10.516.452,00	11.381.341,42	456.813,11	10.781.284,14	8,53	600.057,28	2.468.037,86	10.781.284,14	8,53	600.057,28	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	215.000,00	219.000,00	3.128,41	215.128,41	0,17	3.871,59	40.863,02	215.128,41	0,17	3.871,59	0,00
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	9.425.052,00	10.399.060,16	489.075,80	9.850.342,33	7,79	548.717,83	2.238.440,23	9.850.342,33	7,79	548.717,83	0,00
124 - Controle Interno	159.400,00	111.642,74	-1.266,67	108.376,07	0,09	3.266,67	14.900,00	108.376,07	0,09	3.266,67	0,00
126 - Tecnologia da Informação	450.000,00	380.338,52	-36.864,43	345.974,09	0,27	34.364,43	70.715,00	345.974,09	0,27	34.364,43	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	48.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	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	120.000,00	64.000,00	2.740,00	63.736,00	0,05	264,00	11.756,00	63.736,00	0,05	264,00	0,00
845 - Outras Transferências	91.000,00	201.000,00	0,00	197.727,24	0,16	3.272,76	91.363,62	197.727,24	0,16	3.272,76	0,00
06 - Segurança Pública	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 - Defesa Civil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	4.278.836,00	4.104.538,27	55.526,73	3.691.477,21	2,92	413.061,06	733.010,18	3.691.477,21	2,92	413.061,06	0,00
122 - Administração Geral	1.744.600,00	1.284.560,04	-41.846,07	1.204.968,27	0,95	79.591,77	270.088,49	1.204.968,27	0,95	79.591,77	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	234.300,00	153.156,83	16.830,50	147.130,50	0,12	6.026,33	23.761,50	147.130,50	0,12	6.026,33	0,00
126 - Tecnologia da Informação	21.000,00	1.000,00	-201,00	799,00	0,00	201,00	0,00	799,00	0,00	201,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	71.100,00	0,00	17.100,00	0,01	54.000,00	0,00	17.100,00	0,01	54.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	16.200,00	-1.845,00	14.321,00	0,01	1.879,00	2.255,00	14.321,00	0,01	1.879,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	91.000,00	50.500,00	-30.000,00	20.500,00	0,02	30.000,00	6.500,00	20.500,00	0,02	30.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.002.936,00	2.432.021,40	112.588,30	2.190.658,44	1,73	241.362,96	406.405,19	2.190.658,44	1,73	241.362,96	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	120.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,08	0,00	24.000,00	96.000,00	0,08	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	21.710.186,00	24.461.270,16	1.134.164,81	23.126.753,54	18,30	1.334.516,62	5.298.074,45	23.126.753,54	18,30	1.334.516,62	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

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)		
122 - Administração Geral	8.904.473,00	11.105.673,85	76.805,14	10.789.410,54	8,54	316.263,31	2.719.197,96	10.789.410,54	8,54	316.263,31	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	70.000,00	37.820,08	-1.286,92	28.304,92	0,02	9.515,16	7.171,00	28.304,92	0,02	9.515,16	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	16.500,00	0,00	16.332,00	0,01	168,00	8.166,00	16.332,00	0,01	168,00	0,00
301 - Atenção Básica	9.287.869,00	10.373.200,05	1.124.071,55	9.657.291,52	7,64	715.908,53	2.310.479,25	9.657.291,52	7,64	715.908,53	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	395.000,00	14.500,00	0,00	13.240,00	0,01	1.260,00	0,00	13.240,00	0,01	1.260,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.863.000,00	1.802.614,05	-96.618,98	1.718.493,47	1,36	84.120,58	93.830,43	1.718.493,47	1,36	84.120,58	0,00
304 - Vigilância Sanitária	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	644.844,00	686.562,13	62.147,34	513.448,01	0,41	173.114,12	66.121,54	513.448,01	0,41	173.114,12	0,00
845 - Outras Transferências	466.000,00	422.400,00	-30.953,32	390.033,08	0,31	32.366,92	93.108,27	390.033,08	0,31	32.366,92	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	48.476.129,00	55.073.768,89	4.394.722,05	52.005.572,67	41,15	3.068.196,22	13.161.873,80	52.005.572,67	41,15	3.068.196,22	0,00
122 - Administração Geral	2.783.200,00	2.907.510,39	224.437,73	2.768.020,31	2,19	139.490,08	1.248.439,38	2.768.020,31	2,19	139.490,08	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	90.000,00	64.400,00	2.346,00	64.346,00	0,05	54,00	26.720,00	64.346,00	0,05	54,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	40.000,00	41.635,00	1.635,00	41.133,00	0,03	502,00	12.701,00	41.133,00	0,03	502,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.199.667,00	2.728.467,00	354.240,93	2.693.270,88	2,13	35.196,12	475.541,91	2.693.270,88	2,13	35.196,12	0,00
361 - Ensino Fundamental	28.877.629,00	34.136.073,03	1.651.478,77	32.082.764,99	25,38	2.053.308,04	6.910.796,69	32.082.764,99	25,38	2.053.308,04	0,00
364 - Ensino Superior	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	6.521.557,00	9.732.228,16	2.038.427,41	9.492.053,41	7,51	240.174,75	3.550.390,68	9.492.053,41	7,51	240.174,75	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.944.000,00	2.985.583,65	39.200,06	2.933.200,06	2,32	52.383,59	482.515,52	2.933.200,06	2,32	52.383,59	0,00
367 - Educação Especial	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica	3.428.705,00	442.897,57	0,00	137.095,57	0,11	305.802,00	0,00	137.095,57	0,11	305.802,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.494.171,00	2.029.974,09	82.956,15	1.793.688,45	1,42	236.285,64	454.768,62	1.793.688,45	1,42	236.285,64	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	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
847 - Transferências para a Educação Básica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	3.263.003,00	3.658.540,84	-550.091,13	3.036.139,20	2,40	622.401,64	23.363,80	3.036.139,20	2,40	622.401,64	0,00
122 - Administração Geral	146.000,00	101.234,00	-17.344,03	87.764,97	0,07	13.469,03	17.763,80	87.764,97	0,07	13.469,03	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

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)		
125 - Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	3.105.003,00	3.557.306,84	-532.747,10	2.948.374,23	2,33	608.932,61	5.600,00	2.948.374,23	2,33	608.932,61	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	12.863.856,00	18.013.114,61	22.909,43	15.583.093,89	12,33	2.430.020,72	3.477.811,89	15.583.093,89	12,33	2.430.020,72	0,00
122 - Administração Geral	9.510.959,00	8.504.016,43	109.566,20	7.725.018,09	6,11	778.998,34	1.313.085,57	7.725.018,09	6,11	778.998,34	0,00
126 - Tecnologia da Informação	20.000,00	5.400,00	-1.800,00	5.400,00	0,00	0,00	1.800,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.856.392,00	6.821.605,52	-70.678,58	5.197.200,44	4,11	1.624.405,08	717.181,01	5.197.200,44	4,11	1.624.405,08	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.436.505,00	1.907.792,66	-14.072,21	1.882.571,34	1,49	25.221,32	1.445.745,31	1.882.571,34	1,49	25.221,32	0,00
692 - Comercialização	40.000,00	774.300,00	-105,98	772.904,02	0,61	1.395,98	0,00	772.904,02	0,61	1.395,98	0,00
17 - Saneamento	2.823.000,00	2.558.000,00	105.530,62	2.532.734,88	2,00	25.265,12	422.122,48	2.532.734,88	2,00	25.265,12	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	2.771.000,00	2.536.000,00	105.530,62	2.532.734,88	2,00	3.265,12	422.122,48	2.532.734,88	2,00	3.265,12	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	138.000,00	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	111.000,00	57.000,00	-330,72	56.505,80	0,04	494,20	26.669,28	56.505,80	0,04	494,20	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	22.000,00	57.000,00	-330,72	56.505,80	0,04	494,20	26.669,28	56.505,80	0,04	494,20	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	31.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
692 - Comercialização	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
695 - Turismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	1.774.104,00	5.718.454,00	-467.443,40	3.901.135,60	3,09	1.817.318,40	832.392,65	3.901.135,60	3,09	1.817.318,40	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.774.104,00	5.718.454,00	-467.443,40	3.901.135,60	3,09	1.817.318,40	832.392,65	3.901.135,60	3,09	1.817.318,40	0,00
27 - Desporto e Lazer	612.800,00	1.038.684,79	-128.349,83	724.043,39	0,57	314.641,40	278.636,61	724.043,39	0,57	314.641,40	0,00
122 - Administração Geral	395.800,00	381.884,79	-41.997,69	356.621,04	0,28	25.263,75	76.836,61	356.621,04	0,28	25.263,75	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

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)		
126 - Tecnologia da Informação	15.000,00	8.000,00	-1.800,00	5.400,00	0,00	2.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00	2.600,00	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	175.000,00	647.900,00	-84.552,14	362.022,35	0,29	285.877,65	200.000,00	362.022,35	0,29	285.877,65	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
28 - Encargos Especiais	4.140.842,00	7.974.494,46	1.671.312,02	7.844.035,67	6,21	130.458,79	2.101.174,05	7.844.035,67	6,21	130.458,79	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	3.381.999,00	6.458.475,49	1.030.758,31	6.418.557,31	5,08	39.918,18	1.264.457,42	6.418.557,31	5,08	39.918,18	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	758.843,00	1.516.018,97	640.553,71	1.425.478,36	1,13	90.540,61	836.716,63	1.425.478,36	1,13	90.540,61	0,00
99 - Reserva	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	114.882.208,00	137.178.407,44	6.995.124,49	126.393.450,23	100,00	10.784.957,21	29.683.606,71	126.393.450,23	100,00	10.784.957,21	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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	11.557.617,73	11.014.652,79	9.348.064,88	9.704.237,27	10.218.151,50	10.669.845,89	12.175.044,02	10.410.446,12	10.444.358,15	10.075.389,73	10.286.483,59	13.919.652,19	129.823.943,86	117.378.328,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.751,03	167.547,81	300.128,57	271.446,38	229.047,42	222.239,40	450.488,96	248.921,83	277.861,45	392.983,15	237.908,95	664.137,82	3.537.462,77	3.668.192,00
1.1.1- IPTU	705,29	992,11	4.967,25	12.728,58	10.545,09	4.087,60	3.692,17	2.010,32	1.748,05	2.614,70	3.492,20	1.658,08	49.241,44	34.732,00
1.1.2- ISS	45.529,81	44.451,36	78.806,22	63.987,75	42.660,83	93.349,52	65.914,03	77.898,01	82.858,63	93.652,34	47.704,45	224.015,26	960.828,21	784.940,00
1.1.3- ITBI	2.204,80	0,00	943,48	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.535,12	1.638,00	29.857,40	164.440,00
1.1.4- IRRF	13.278,81	110.005,29	208.285,24	193.876,77	170.554,50	117.954,28	375.489,41	164.146,40	191.754,77	292.082,86	163.121,18	436.776,48	2.437.325,99	2.599.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.032,32	12.099,05	7.126,38	853,28	5.287,00	5.312,00	5.393,35	4.867,10	1.500,00	4.633,25	56,00	50,00	60.209,73	84.580,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	141.602,66	0,00	37.400,05	32.412,55	52,49	32.432,80	65.141,51	52,82	59,17	52,51	309.206,56	332.505,00
1.3- Receita Patrimonial	143.198,09	153.418,57	151.585,20	159.801,50	145.710,90	129.738,34	177.158,67	165.412,71	157.893,10	154.761,51	170.118,48	88.348,11	1.797.145,18	2.147.826,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	143.198,09	153.418,57	151.585,20	159.801,50	145.710,90	129.738,34	177.158,67	165.412,71	157.893,10	154.761,51	170.118,48	88.348,11	1.797.145,18	2.147.826,00
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	0,00
1.7- Transferências Correntes	11.339.668,61	10.693.686,41	8.754.748,45	9.272.989,39	9.804.142,47	10.285.455,60	11.547.343,90	9.963.678,78	9.943.462,09	9.527.592,25	9.876.100,12	13.167.113,75	124.175.981,82	111.224.717,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.486.879,07	4.741.287,19	2.955.692,14	3.100.088,84	3.606.851,48	3.873.157,12	4.196.895,40	3.283.117,39	3.418.907,27	2.859.862,59	3.660.754,70	5.905.280,68	45.088.773,87	39.285.656,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.022.915,53	864.618,35	905.794,77	1.186.520,47	880.492,83	1.006.887,73	1.211.552,41	965.000,01	1.010.858,54	1.265.816,43	1.134.871,13	1.279.125,82	12.734.454,02	10.667.950,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	47.479,14	64.437,08	38.254,29	39.450,79	53.962,63	45.992,14	59.049,12	91.494,26	56.117,14	63.187,74	48.129,05	66.461,94	674.015,32	606.885,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	206,83	119,01	503,29	433,64	78,84	54,79	86,43	429,20	706,07	3.829,54	981,14	205,68	7.634,46	5.500,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	7.219,48	7.508,65	8.821,30	7.628,66	8.029,42	10.089,50	8.918,27	12.069,39	13.174,95	8.944,88	9.933,57	11.662,04	114.000,11	73.519,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	5.124.191,52	3.120.277,08	2.615.106,75	2.935.228,52	3.133.946,51	3.186.099,72	3.035.807,94	3.080.867,35	2.962.243,19	3.395.776,74	3.463.782,37	3.733.199,20	39.786.526,89	35.999.770,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.650.777,04	1.895.439,05	2.230.575,91	2.003.638,47	2.120.780,76	2.163.174,60	3.035.034,33	2.530.701,18	2.481.454,93	1.930.174,33	1.557.648,16	2.171.178,39	25.770.577,15	24.585.437,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,87	0,00	4.147,53	5.088,00
2- DEDUÇÕES (II)	-912.939,86	-1.135.593,95	-781.813,04	-866.824,35	-909.882,90	-987.236,11	-757.937,51	-870.421,90	-752.709,08	-840.328,06	-970.933,79	-1.093.307,44	-10.879.927,99	-9.345.541,00
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	-912.939,86	-1.135.593,95	-781.813,04	-866.824,35	-909.882,90	-987.236,11	-757.937,51	-870.421,90	-752.709,08	-840.328,06	-970.933,79	-1.093.307,44	-10.879.927,99	-9.345.541,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.644.677,87	9.879.058,84	8.566.251,84	8.837.412,92	9.308.268,60	9.682.609,78	11.417.106,51	9.540.024,22	9.691.649,07	9.235.061,67	9.315.549,80	12.826.344,75	118.944.015,87	108.032.787,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.644.677,87	9.879.058,84	8.566.251,84	8.837.412,92	9.308.268,60	8.882.609,78	11.417.106,51	9.540.024,22	9.691.649,07	9.235.061,67	9.315.549,80	12.826.344,75	118.144.015,87	108.032.787,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)(VII)	162.212,00	149.672,00	149.672,00	149.672,00	14.120,00	146.848,00	146.848,00	146.848,00	149.672,00	149.672,00	149.672,00	299.344,00	1.814.252,00	2.046.682,00	
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	10.482.465,87	9.729.386,84	8.416.579,84	8.687.740,92	9.294.148,60	8.735.761,78	11.270.258,51	9.393.176,22	9.541.977,07	9.085.389,67	9.165.877,80	12.527.000,75	116.329.763,87	105.986.105,00	

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores 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
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		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)					
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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024
R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	108.032.787,00	118.944.015,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.668.192,00	3.537.462,77
IPTU	34.732,00	49.241,44
ISS	784.940,00	960.828,21
ITBI	164.440,00	29.857,40
IRRF	2.599.500,00	2.437.325,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.580,00	60.209,73
Contribuições	332.505,00	309.206,56
Receita Patrimonial	2.147.826,00	1.797.145,18
Aplicações Financeiras (II)	2.147.826,00	1.797.145,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	101.879.176,00	113.296.053,83
Cota-Parte do FPM	32.210.886,00	36.914.865,50
Cota-Parte do ICMS	8.534.360,00	10.187.563,43
Cota-Parte do IPVA	485.508,00	539.213,11
Cota-Parte do ITR	4.400,00	6.107,69
Transferências da LC 61/1989	58.815,00	91.200,06
Transferências do FUNDEB	35.999.770,00	39.786.526,89
Outras Transferências Correntes	24.585.437,00	25.770.577,15
Demais Receitas Correntes	5.088,00	4.147,53
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.088,00	4.147,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	105.884.961,00	117.146.870,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.848.771,00	4.973.982,45
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.848.771,00	4.973.982,45
Convênios	3.210.404,00	2.019.717,00
Outras Transferências de Capital	3.638.367,00	2.954.265,45
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.848.771,00	4.973.982,45
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	112.733.732,00	122.120.853,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	112.733.732,00	122.120.853,14

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	115.121.309,51	110.169.206,82	110.169.206,82	110.070.685,58	1.145.351,12	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	55.826.645,09	54.500.322,02	54.500.322,02	54.500.322,02	173.613,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	901.000,00	899.679,51	899.679,51	899.679,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	58.393.664,42	54.769.205,29	54.769.205,29	54.670.684,05	971.737,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	114.220.309,51	109.269.527,31	109.269.527,31	109.171.006,07	1.145.351,12	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	22.059.097,93	16.224.243,41	16.224.243,41	16.224.243,41	47.517,34	0,00	0,00
Investimentos	16.500.622,44	10.705.365,61	10.705.365,61	10.705.365,61	47.517,34	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.557.475,49	5.518.877,80	5.518.877,80	5.518.877,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	16.501.622,44	10.705.365,61	10.705.365,61	10.705.365,61	47.517,34	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	130.721.931,95	119.974.892,92	119.974.892,92	119.876.371,68	1.192.868,46		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	130.721.931,95	119.974.892,92	119.974.892,92	119.876.371,68	1.192.868,46	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	1.051.613,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)	1.051.613,00

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	933.563,26

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	1.797.145,18
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	899.679,51
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.949.078,67

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	85.431.704,65	79.912.826,85
DEDUÇÕES (XL)	13.734.399,24	11.087.000,76
Disponibilidade de Caixa	13.734.399,24	11.087.000,76
Disponibilidade de Caixa bruta	19.439.802,87	16.436.518,24
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.041.876,46	3.341.195,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.663.527,17	2.008.322,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	71.697.305,41	68.825.826,09
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.871.479,32

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.435.504,16

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-700.680,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	2.170.798,34

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)

1.273.332,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

9.540.232,27

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

9.540.232,27

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.849.008,00	1.192.868,46	1.192.868,46	2.717.008,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Executivo	2.849.008,00	1.192.868,46	1.192.868,46	2.717.008,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	2.487.392,43	0,00	0,00	2.355.392,43	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
02047 - ÓRGÃO	1.148,09	0,00	0,00	1.148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.048,98	0,00	0,00	61.048,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.733,60	123.074,30	123.074,30	13.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.601,10	24.078,08	24.078,08	5.601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200,00	234.493,71	234.493,71	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	0,00	3.339,95	3.339,95	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	249.856,26	249.856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	12.964,00	30.975,45	30.975,45	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	266.919,80	345.373,02	345.373,02	266.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	171.908,88	171.908,88	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	9.768,81	9.768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.849.008,00	1.192.868,46	1.192.868,46	2.717.008,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

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	3.583.612,00	3.477.253,04	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	34.732,00	49.241,44	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	164.440,00	29.857,40	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	784.940,00	960.828,21	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.599.500,00	2.437.325,99	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.639.510,00	58.618.877,78	
2.1- Cota-Parte FPM	39.285.656,00	45.088.773,87	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.373.852,00	40.869.544,18	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.911.804,00	4.219.229,69	
2.2- Cota-Parte ICMS	10.667.950,00	12.734.454,02	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	73.519,00	114.000,11	
2.4- Cota-Parte ITR	5.500,00	7.634,46	
2.5- Cota-Parte IPVA	606.885,00	674.015,32	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.223.122,00	62.096.130,82	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.345.541,00	10.879.927,99	
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))	4.210.239,30	4.644.103,09	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.811.360,00	40.127.045,53	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.380.972,00	25.092.786,76	
6.1.1- Principal	23.824.185,00	24.875.969,41	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	556.787,00	216.817,35	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.493.903,00	8.279.176,10	
6.2.1- Principal	7.341.023,00	8.213.939,06	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	152.880,00	65.237,04	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.593.393,00	6.370.929,89	
6.3.1- Principal	4.497.402,00	6.317.851,76	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	95.991,00	53.078,13	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	343.092,00	384.152,78	
6.4.1- Principal	337.160,00	378.766,66	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.932,00	5.386,12	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	14.478.644,00	13.996.041,42	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.818.934,50	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.064,14	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		1.816.870,36	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		41.945.980,03	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	41.726.875,57	40.564.257,85	40.564.257,85	40.564.257,85	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.440.522,71	30.101.334,44	30.101.334,44	30.101.334,44	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.794.453,13	6.692.825,40	6.692.825,40	6.692.825,40	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	20.689.885,93	20.492.781,44	20.492.781,44	20.492.781,44	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.956.183,65	2.915.727,60	2.915.727,60	2.915.727,60	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.286.352,86	10.462.923,41	10.462.923,41	10.462.923,41	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.935.611,03	2.799.228,01	2.799.228,01	2.799.228,01	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	7.921.443,17	7.263.233,98	7.263.233,98	7.263.233,98	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	29.400,00	17.472,46	17.472,46	17.472,46	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	262.803,09	245.893,39	245.893,39	245.893,39	0,00
10.2.7- Outras	137.095,57	137.095,57	137.095,57	137.095,57	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	39.150.698,77	39.150.698,77	39.150.698,77	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.719.390,74	24.719.390,74	24.719.390,74	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.131.512,55	8.131.512,55	8.131.512,55	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.069.569,63	6.069.569,63	6.069.569,63	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	230.225,85	230.225,85	230.225,85	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.101.334,44	30.101.334,44	30.101.334,44	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.070.405,21	5.070.405,21	5.070.405,21	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	999.164,42	999.164,42	999.164,42	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.820.024,93	30.101.334,44	30.101.334,44	75,74
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	3.356.842,96	5.070.405,21	5.070.405,21	79,58
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	955.639,48	999.164,42	999.164,42	15,68

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	4.012.704,55	976.346,76	976.346,76	0,00	2,43

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.430.505,74	2.064,14	0,00	1.298.210,86	0,00	2.064,14
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.278.041,02	64,14	0,00	1.071.999,41	0,00	64,14
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.152.464,72	2.000,00	0,00	226.211,45	0,00	2.000,00

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 (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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.530.445,39	5.319.953,40	5.319.953,40	5.319.953,40	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.565.000,00	1.511.787,66	1.511.787,66	1.511.787,66	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.907.510,39	2.768.020,31	2.768.020,31	2.768.020,31	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	951.900,00	934.666,43	934.666,43	934.666,43	0,00
20.7- Outras	106.035,00	105.479,00	105.479,00	105.479,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	47.257.320,96	45.884.211,25	45.884.211,25	45.884.211,25	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.730.064,16	9.492.053,41	9.492.053,41	9.492.053,41	0,00	
21.1.1- Creche	4.887.985,97	4.824.160,20	4.824.160,20	4.824.160,20	0,00	
21.1.2- Pré-escola	4.842.078,19	4.667.893,21	4.667.893,21	4.667.893,21	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	37.527.256,80	36.392.157,84	36.392.157,84	36.392.157,84	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					5.319.953,40	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					10.879.927,99	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					64,14	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					16.199.817,25	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		15.524.032,71	16.199.817,25	26,08		
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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		394.366,99	0,00	234.493,71	159.873,28	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		354.391,99	0,00	234.493,71	119.898,28	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		39.975,00	0,00	0,00	39.975,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.705.948,00		6.326.330,92		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.448.598,00		6.196.777,87		
31.1.1- Salário-Educação	992.605,00		2.340.535,00		
31.1.2- PDDE	2.164,00		1.697,65		
31.1.3- PNAE	649.062,00		631.401,20		
31.1.4 - PNATE	166.400,00		315.216,09		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	3.638.367,00		2.907.927,93		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		0,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	257.350,00		129.553,05		
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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.816.447,93	6.121.361,42	6.121.361,42	6.121.361,42	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.959.743,93	2.814.961,91	2.814.961,91	2.814.961,91	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.854.540,00	3.306.399,51	3.306.399,51	3.306.399,51	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	55.073.768,89	52.005.572,67	52.005.572,67	52.005.572,67	0,00
33.1- Despesas Correntes	47.307.581,96	46.019.795,20	46.019.795,20	46.019.795,20	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	30.688.105,71	30.312.259,89	30.312.259,89	30.312.259,89	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	16.619.476,25	15.707.535,31	15.707.535,31	15.707.535,31	0,00
33.2- Despesas de Capital	7.766.186,93	5.985.777,47	5.985.777,47	5.985.777,47	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de capital	7.766.186,93	5.985.777,47	5.985.777,47	5.985.777,47	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.006.640,28	456.977,16
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	40.127.045,53	2.340.535,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	40.564.257,85	2.264.377,65
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.569.427,96	533.134,51
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.043.338,54	67.339,75
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.201.478,09	61.269,26
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.411.288,41	539.205,00

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2024

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	22.059.097,93	16.224.243,41	5.834.854,52
Investimentos	16.500.622,44	10.705.365,61	5.795.256,83
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	5.557.475,49	5.518.877,80	38.597,69
(-) 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)	22.059.097,93	16.224.243,41	5.834.854,52

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2024

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2024

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	346,78	-346,78
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	346,78	-346,78

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	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	4.330,37	346,78	4.677,15

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.583.612,00	3.583.612,00	3.477.253,04	97,03%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.732,00	34.732,00	49.241,44	141,77%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	164.440,00	164.440,00	29.857,40	18,15%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	784.940,00	784.940,00	960.828,21	122,40%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.599.500,00	2.599.500,00	2.437.325,99	93,76%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.727.706,00	46.727.706,00	54.399.648,09	116,41%
Cota-Parte FPM	35.373.852,00	35.373.852,00	40.869.544,18	115,53%
Cota-Parte ITR	5.500,00	5.500,00	7.634,46	138,80%
Cota-Parte IPVA	606.885,00	606.885,00	674.015,32	111,06%
Cota-Parte ICMS	10.667.950,00	10.667.950,00	12.734.454,02	119,37%
Cota-Parte IPI-Exportação	73.519,00	73.519,00	114.000,11	155,06%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	50.311.318,00	50.311.318,00	57.876.901,13	115,03%

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)	2.458.682,00	2.094.850,51	2.055.880,01	98,13%	2.055.880,01	98,13%	2.049.592,01	97,83	0,00
Despesas Correntes	2.326.682,00	2.094.850,51	2.055.880,01	98,13%	2.055.880,01	98,13%	2.049.592,01	97,83	0,00
Despesas de Capital	132.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	395.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	245.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	643.000,00	644.514,05	627.039,08	97,28%	627.039,08	97,28%	627.039,08	97,28	0,00
Despesas Correntes	633.000,00	644.514,05	627.039,08	97,28%	627.039,08	97,28%	627.039,08	97,28	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	26.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	77.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	62.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.172.000,00	8.354.570,93	8.135.135,97	97,37%	8.135.135,97	97,37%	8.135.135,97	97,37	0,00
Despesas Correntes	5.994.000,00	8.215.570,93	7.997.136,97	97,34%	7.997.136,97	97,34%	7.997.136,97	97,34	0,00
Despesas de Capital	178.000,00	139.000,00	137.999,00	99,27%	137.999,00	99,27%	137.999,00	99,27	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.772.182,00	11.094.935,49	10.818.055,06	97,50%	10.818.055,06	97,50%	10.811.767,06	97,44	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.818.055,06	10.818.055,06	10.811.767,06
(-) 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)	10.818.055,06	10.818.055,06	10.811.767,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8.681.535,17	8.681.535,17	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	8.681.535,17	8.681.535,17	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.136.519,89	2.136.519,89	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)	18,69	18,69	18,68

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 Final (no exercício aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	8.681.535,17	10.818.055,06	2.136.519,89	2.136.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	171.884,60	171.884,60	0,00	0,00	171.884,60
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	349.846,34	0,00	0,00	349.846,34	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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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

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)	11.863.180,00	11.863.180,00	12.158.102,98	102,48
Provenientes da União	11.689.949,00	11.689.949,00	11.972.985,23	102,42
Provenientes dos Estados	173.231,00	173.231,00	185.117,75	106,86
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	6.829.187,00	8.278.349,54	7.601.411,51	91,82%	7.601.411,51	91,82%	7.601.411,51	91,82%	0,00
Despesas Correntes	6.829.187,00	8.278.349,54	7.601.411,51	91,82%	7.601.411,51	91,82%	7.601.411,51	91,82%	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)	0,00	13.500,00	13.240,00	98,07%	13.240,00	98,07%	13.240,00	98,07%	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	13.500,00	13.240,00	98,07%	13.240,00	98,07%	13.240,00	98,07%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.220.000,00	1.158.100,00	1.091.454,39	94,24%	1.091.454,39	94,24%	1.091.454,39	94,24%	0,00
Despesas Correntes	1.175.000,00	1.158.100,00	1.091.454,39	94,24%	1.091.454,39	94,24%	1.091.454,39	94,24%	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	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)	567.344,00	686.562,13	513.448,01	74,78%	513.448,01	74,78%	513.448,01	74,78%	0,00
Despesas Correntes	503.694,00	463.581,46	354.171,06	76,39%	354.171,06	76,39%	354.171,06	76,39%	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

Despesas de Capital	63.650,00	222.980,67	159.276,95	71,43%	159.276,95	71,43%	159.276,95	71,43%	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)	3.321.473,00	3.229.823,00	3.089.144,57	95,64%	3.089.144,57	95,64%	3.089.144,57	95,64%	0,00
Despesas Correntes	3.239.473,00	3.093.823,00	2.971.552,24	96,04%	2.971.552,24	96,04%	2.971.552,24	96,04%	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	136.000,00	117.592,33	86,46%	117.592,33	86,46%	117.592,33	86,46%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.938.004,00	13.366.334,67	12.308.698,48	92,08%	12.308.698,48	92,08%	12.308.698,48	92,08%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	9.287.869,00	10.373.200,05	9.657.291,52	93,09%	9.657.291,52	93,09%	9.651.003,52	93,03%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	395.000,00	14.500,00	13.240,00	91,31%	13.240,00	91,31%	13.240,00	91,31%	0,00
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	1.863.000,00	1.802.614,05	1.718.493,47	95,33%	1.718.493,47	95,33%	1.718.493,47	95,33%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	26.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	644.844,00	686.562,13	513.448,01	74,78%	513.448,01	74,78%	513.448,01	74,78%	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)	9.493.473,00	11.584.393,93	11.224.280,54	96,89%	11.224.280,54	96,89%	11.224.280,54	96,89%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.710.186,00	24.461.270,16	23.126.753,54	94,54%	23.126.753,54	94,54%	23.120.465,54	94,51%	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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024									
		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)	100.565.801,17	118.944.015,87									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	114.881.558,00
Previsão Atualizada	114.881.558,00
Receitas Realizadas	123.917.998,32
Déficit Orçamentário	2.475.451,91
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.540.232,27
DESPESAS	
Dotação Inicial	114.882.208,00
Créditos Adicionais	22.296.199,44
Dotação Atualizada	137.178.407,44
Despesas Empenhadas	126.393.450,23
Despesas Liquidadas	126.393.450,23
Despesas Pagas	126.294.928,99
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	126.393.450,23
Despesas Liquidadas	126.393.450,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	118.944.015,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	118.144.015,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	116.329.763,87
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
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 Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	933.563,26	1.051.613,00	112,64	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	4.435.504,16	2.871.479,32	64,73	

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	4.041.876,46	2.717.008,00	1.192.868,46	132.000,00
Poder Executivo	4.041.876,46	2.717.008,00	1.192.868,46	132.000,00
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	4.041.876,46	2.717.008,00	1.192.868,46	132.000,00

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	16.199.817,25	25,00	26,08
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	30.101.334,44	70,00	75,74
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.070.405,21	50,00	79,58
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	999.164,42	15,00	15,68

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	16.224.243,41	5.834.854,52

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		

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	10.818.055,06	15,00	18,69
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