

MUNICÍPIO DE WAGNER - BA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO DE 2023 ATÉ AGOSTO DE 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maior/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024		TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.549.044,04	1.334.539,64	1.416.222,78	2.816.906,49	1.553.376,52	1.339.389,24	1.393.890,33	1.334.490,97	1.350.899,54	1.344.419,75	1.433.664,22	1.402.424,93	19.269.268,44	-
Pessoal Ativo	2.481.975,21	1.278.700,15	1.366.418,46	2.702.299,23	1.548.576,52	1.269.744,24	1.270.161,32	1.276.799,00	1.272.258,73	1.249.439,08	1.337.584,53	1.283.037,68	18.336.994,15	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.467.895,81	1.011.352,02	1.087.300,10	2.269.560,41	1.125.020,70	1.147.266,73	1.144.838,89	1.145.036,68	1.149.901,55	1.123.681,98	1.214.634,39	1.152.636,36	16.039.125,62	-
Obrigações Patronais	14.079,40	267.348,13	279.118,36	432.738,82	423.555,82	122.477,51	125.322,43	131.762,32	122.357,18	125.757,10	122.950,14	130.401,32	2.297.868,53	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	67.068,83	55.839,49	49.804,32	114.607,26	4.800,00	69.645,00	123.729,01	57.691,97	78.640,81	94.980,67	96.079,69	119.387,25	932.274,29	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	152.649,97	79.043,73	84.676,05	136.403,13	118.838,26	107.206,26	116.423,46	113.206,26	110.367,16	111.206,26	109.206,26	131.206,26	1.370.433,06	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	91.929,97	18.323,73	22.034,13	19.715,13	19.715,13	19.715,13	24.323,73	25.715,13	23.295,58	23.715,13	21.715,13	43.715,13	353.913,05	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	60.720,00	60.720,00	62.641,92	116.688,00	77.808,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	853.009,92	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	-	-	-	-	19.715,13	19.715,13	24.323,73	19.715,13	19.295,58	19.715,13	19.715,13	19.715,13	161.910,09	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.396.394,07	1.255.495,91	1.331.546,73	2.680.503,36	1.434.538,26	1.232.182,98	1.277.466,87	1.221.284,71	1.240.532,38	1.233.213,49	1.324.457,96	1.271.218,67	17.898.835,38	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.595.271,16													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	300.769,92													
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	552.240,00													
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	38.742.261,24													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	17.898.835,38		46,20											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.920.821,07		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.874.780,02		51,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.828.738,96		48,60											

Elter Silva Bastos
 Prefeito Municipal

Edvaldino dos Santos Silva
 Contador CRC-BA 030.545/O-9

MUNICÍPIO DE WAGNER - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A AGOSTO 2024

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.957.218,17	10.590.176,72	13.704.469,62	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.957.218,17	10.590.176,72	13.704.469,62	0,00
Empréstimos	-	-	3.500.000,00	-
Internos	0,00	0,00	3.500.000,00	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	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
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	10.957.218,17	10.590.176,72	10.204.469,62	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.864.762,35	10.497.720,90	10.112.013,80	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	92.455,82	92.455,82	92.455,82	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	579.316,54	1.325.550,84	2.888.098,16	0,00
Disponibilidade de Caixa	579.316,54	1.325.550,84	2.888.098,16	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.234.375,11	1.772.038,27	3.370.982,45	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	536.146,20	151.093,68	83.893,68	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118.912,37	295.393,75	398.990,61	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.377.901,63	9.264.625,88	10.816.371,46	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.110.760,25	37.616.798,58	39.595.271,16	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.110.760,25	37.616.798,58	39.595.271,16	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	30,34%	28,15%	34,61%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	28,74%	24,63%	27,32%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	43.332.912,30	45.140.158,30	47.514.325,39	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	38.999.621,07	40.626.142,47	42.762.892,85	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	206.582,57	89.226,46	89.226,46	0,00
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Elter Silva Bastos
Prefeito Municipal

Edvaldino dos Santos Silva
Contador CRC-BA 030.545/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	36.110.760,25	37.616.798,58	39.595.271,16	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	36.110.760,25	37.616.798,58	39.595.271,16	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	7.944.367,25	8.275.695,69	8.710.959,66	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	7.149.930,53	7.448.126,12	7.839.863,69	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, Emissão:23/09/2024, às 10:12:06, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 10:12:06.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ELTER SILVA BASTOS
Prefeito
CPF: 284.682.955-15

:

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA 030.545/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2024

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	3.500.000,00	3.500.000,00
Interna	3.500.000,00	3.500.000,00
Empréstimos	3.500.000,00	3.500.000,00
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	3.500.000,00	3.500.000,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	39.595.271,16	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	39.595.271,16	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.500.000,00	8,84
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.335.243,39	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.701.719,05	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.771.668,98	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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

Notas:

ELTER SILVA BASTOS
Prefeito

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
Contador(a)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			39.595.271,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			39.595.271,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			38.742.261,24
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.898.835,38	46,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		20.920.821,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		19.874.780,02	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		18.828.738,96	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		10.816.371,46	27,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		47.514.325,39	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.710.959,66	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		3.500.000,00	8,84
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.335.243,39	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.771.668,98	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	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, Emissão:23/09/2024, às 10:13:55, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2024, às 10:13:55.

ELTER SILVA BASTOS
Prefeito
CPF: 284.682.955-15

:

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA 030.545/O-9