



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aramari

1

Sexta-feira • 15 de Maio de 2020 • Ano • Nº 1004

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Aramari publica:

- Republicação Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2019.
- Republicação Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2019.

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE ARAMARI  
Balço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rlimetro (b)	% (b/a)	Δ nº Rlimetro (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>25.084.388,00</b>	<b>25.084.388,00</b>	<b>6.629.431,68</b>	<b>26,43</b>	<b>28.057.274,95</b>	<b>111,85</b>	<b>-2.972.886,95</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>24.624.388,00</b>	<b>24.624.388,00</b>	<b>6.413.834,80</b>	<b>26,04</b>	<b>27.129.652,10</b>	<b>110,17</b>	<b>-2.505.264,10</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.885.591,00</b>	<b>1.885.591,00</b>	<b>292.697,29</b>	<b>15,52</b>	<b>1.496.014,11</b>	<b>79,33</b>	<b>389.576,89</b>
Impostos	1.535.488,00	1.535.488,00	284.257,34	18,51	1.248.553,49	81,31	286.934,51
Taxas	350.103,00	350.103,00	8.439,95	2,41	247.460,62	70,68	102.642,38
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>53.140,00</b>	<b>53.140,00</b>	<b>4.749,44</b>	<b>8,93</b>	<b>73.814,89</b>	<b>138,90</b>	<b>-20.674,89</b>
Valores Mobiliários	53.140,00	53.140,00	4.749,44	8,93	73.814,89	138,90	-20.674,89
<b>Receita de Serviços</b>	<b>6.448,00</b>	<b>6.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>19,07</b>	<b>5.218,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.448,00	6.448,00	0,00	0,00	1.230,00	19,07	5.218,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>22.656.572,00</b>	<b>22.656.572,00</b>	<b>5.876.993,99</b>	<b>25,93</b>	<b>25.280.920,83</b>	<b>111,58</b>	<b>-2.624.348,83</b>
Transferências da União e de suas Entidades	14.826.427,00	14.826.427,00	4.196.359,79	28,30	16.855.604,20	113,68	-2.029.177,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.545.141,00	2.545.141,00	631.098,19	24,79	3.184.288,45	125,11	-639.147,45
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.285.004,00	5.285.004,00	1.049.536,01	19,85	5.241.028,18	99,16	43.975,82
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>22.637,00</b>	<b>22.637,00</b>	<b>239.394,08</b>	<b>1.057,53</b>	<b>277.672,27</b>	<b>1.226,63</b>	<b>-255.035,27</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.110,00	0,00	6.848,92	0,00	-6.848,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.637,00	21.637,00	238.284,08	1.101,28	270.823,35	1.251,66	-249.186,35
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>215.596,88</b>	<b>46,86</b>	<b>927.622,85</b>	<b>201,65</b>	<b>-467.622,85</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>215.596,88</b>	<b>46,86</b>	<b>927.622,85</b>	<b>201,65</b>	<b>-467.622,85</b>
Transferências da União e de suas Entidades	460.000,00	460.000,00	215.596,88	46,86	927.622,85	201,65	-467.622,85
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>25.084.388,00</b>	<b>25.084.388,00</b>	<b>6.629.431,68</b>	<b>26,43</b>	<b>28.057.274,95</b>	<b>111,85</b>	<b>-2.972.886,95</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0	0
Contratual	-	-	-	-	-	0	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0	0
Contratual	-	-	-	-	-	0	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>25.084.388,00</b>	<b>25.084.388,00</b>	<b>6.629.431,68</b>	<b>26,43</b>	<b>28.057.274,95</b>	<b>111,85</b>	<b>-2.972.886,95</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.416.631,34</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>25.084.388,00</b>	<b>25.084.388,00</b>	<b>6.629.431,68</b>	<b>26,43</b>	<b>30.473.906,29</b>	<b>121,48</b>	<b>-2.972.886,95</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.189.666,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	3.189.666,00	-	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

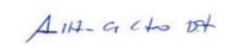
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.084.388,00	30.950.628,00	3.436.049,10	30.473.906,29	476.721,71	5.384.325,17	30.473.906,29	476.721,71	30.310.179,41	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.426.443,00</b>	<b>29.314.210,00</b>	<b>3.236.010,37</b>	<b>28.883.782,41</b>	<b>430.427,59</b>	<b>4.992.184,18</b>	<b>28.883.782,41</b>	<b>430.427,59</b>	<b>28.804.866,51</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.985.652,00	10.342.438,00	1.085.172,03	10.243.460,41	98.977,59	1.839.764,82	10.243.460,41	98.977,59	10.212.670,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	10.000,00	0,00	9.587,53	412,47	0,00	9.587,53	412,47	9.587,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.435.791,00	18.961.772,00	2.150.838,34	18.630.734,47	331.037,53	3.152.419,36	18.630.734,47	331.037,53	18.582.608,47	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.406.945,00</b>	<b>1.636.418,00</b>	<b>200.038,73</b>	<b>1.590.123,88</b>	<b>46.294,12</b>	<b>392.140,99</b>	<b>1.590.123,88</b>	<b>46.294,12</b>	<b>1.505.312,90</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.005.945,00	1.194.088,00	196.027,86	1.147.890,25	46.197,75	303.167,86	1.147.890,25	46.197,75	1.063.079,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	401.000,00	442.330,00	4.010,87	442.233,63	96,37	88.973,13	442.233,63	96,37	442.233,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>25.084.388,00</b>	<b>30.950.628,00</b>	<b>3.436.049,10</b>	<b>30.473.906,29</b>	<b>476.721,71</b>	<b>5.384.325,17</b>	<b>30.473.906,29</b>	<b>476.721,71</b>	<b>30.310.179,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>25.084.388,00</b>	<b>30.950.628,00</b>	<b>3.436.049,10</b>	<b>30.473.906,29</b>	<b>476.721,71</b>	<b>5.384.325,17</b>	<b>30.473.906,29</b>	<b>476.721,71</b>	<b>30.310.179,41</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>25.084.388,00</b>	<b>30.950.628,00</b>	<b>3.436.049,10</b>	<b>30.473.906,29</b>	<b>476.721,71</b>	<b>5.384.325,17</b>	<b>30.473.906,29</b>	<b>476.721,71</b>	<b>30.310.179,41</b>	<b>0,00</b>
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)	
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



FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO Mat.151515



AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048



DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.9999

RGF- Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (C130005 12 MESES) (B)	ENCARGOS EM RESTRITA A PAGAR SEM PROCESSADOS (B)
	(Mês 12 Meses)													
	Jan/2019	Fev/2019	Março/19	Abr/19	Mai/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (B)</b>	997.330,00	973.372,00	1.046.237,00	1.039.790,00	1.028.300,00	1.004.100,00	1.007.202,40	1.022.799,00	900.583,51	888.951,37	1.055.324,00	1.141.299,00	12.308.442,00	0,00
Pessoal Ativo	702.532,33	678.258,00	748.327,04	748.798,00	770.193,00	718.851,33	681.068,00	700.899,00	714.904,54	770.414,87	707.950,00	1.263.126,00	1.321.056,00	0,00
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	300.513,12	614.055,00	688.663,64	702.952,21	708.746,84	718.815,11	641.940,56	748.157,00	676.440,54	675.923,12	720.107,62	1.225.483,51	8.830.438,12	0,00
Obrigações Patronais	-	61.897,79	60.663,00	60.802,46	66.431,26	-	37.141,31	35.743,86	37.944,41	25.400,75	47.243,08	41.652,59	491.015,13	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	296.817,54	296.815,21	271.905,00	271.000,29	249.100,96	285.290,22	326.139,00	238.896,42	351.336,96	397.531,50	285.973,90	121.842,61	2.788.988,00	0,00
<b>DESPESA NÃO COMPUTADAS (B) (1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>18.248,78</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.339,78</b>	-	<b>2.927,97</b>	<b>4.967,25</b>	<b>27.069,76</b>	<b>0,00</b>
Salonamento por Demissão Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercício Anterior de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercício Anterior de período anterior ao da apuração	18.248,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.248,78	0,00
Incentivos e Pensamentos com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (B) - (B) - (B)</b>	<b>979.081,22</b>	<b>973.372,00</b>	<b>1.046.237,00</b>	<b>1.039.790,00</b>	<b>1.028.300,00</b>	<b>1.004.100,00</b>	<b>1.007.202,40</b>	<b>1.022.799,00</b>	<b>900.243,73</b>	<b>886.023,37</b>	<b>1.050.796,03</b>	<b>1.136.331,75</b>	<b>12.281.372,24</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		27.129.652,10		-
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (13, art. 166 da CF)		4,00		-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>		<b>27.129.652,10</b>		<b>-</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>		<b>12.081.378,34</b>		<b>44,53%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I de e III, art. 20 da LRF)</b>		<b>14.650.012,13</b>		<b>54,00%</b>
<b>LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (IX a + VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		<b>13.911.511,33</b>		<b>51,30%</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (IX b) + VIII (inciso II do 17º do art. 59 da LRF)</b>		<b>13.185.010,93</b>		<b>48,60%</b>

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
3º QUADRIMESTRE DE 2019			1º QUADRIMESTRE DE 2020			2º QUADRIMESTRE DE 2020		
"Quadrimestre/Semestre"			"Primeiro período seguinte"					
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redução mínima de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redução Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-d)	(h) = (a-g)	(i)
54,00%	44,53%	9,00%	6,00%	6,00%	0,00%	6,00%	54,00%	

FIBEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC-0387120-5-BA

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA  
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF - Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Civil - Emitido em 11/05/2020 09:59:22

Página 1 de 1



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>25.084.388,00</b>	<b>30.950.628,00</b>	<b>3.436.049,10</b>	<b>30.473.906,29</b>	<b>100,00</b>	<b>476.721,71</b>	<b>5.384.325,17</b>	<b>30.473.906,29</b>	<b>100,00</b>	<b>476.721,71</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>27.201,83</b>	<b>1.189.847,84</b>	<b>3,90</b>	<b>130.152,16</b>	<b>212.301,83</b>	<b>1.189.847,84</b>	<b>3,90</b>	<b>130.152,16</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	1.320.000,00	1.320.000,00	27.201,83	1.189.847,84	3,90	130.152,16	212.301,83	1.189.847,84	3,90	130.152,16	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>3.524.100,00</b>	<b>5.710.467,10</b>	<b>686.331,78</b>	<b>5.675.247,10</b>	<b>18,62</b>	<b>35.220,00</b>	<b>1.047.878,45</b>	<b>5.675.247,10</b>	<b>18,62</b>	<b>35.220,00</b>	<b>0,00</b>
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	371.600,00	254.350,00	23.047,97	253.572,97	0,83	777,03	43.631,58	253.572,97	0,83	777,03	0,00
122 - Administração Geral	2.766.000,00	5.067.693,00	734.871,85	5.052.233,87	16,58	15.459,13	960.988,17	5.052.233,87	16,58	15.459,13	0,00
124 - Controle Interno	86.000,00	56.900,00	-1.710,00	54.650,00	0,18	2.250,00	8.090,00	54.650,00	0,18	2.250,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	5.300,00	0,00	3.650,00	0,01	1.650,00	0,00	3.650,00	0,01	1.650,00	0,00
129 - Administração de Receitas	271.000,00	326.224,10	-69.878,04	311.140,26	1,02	15.083,84	35.168,70	311.140,26	1,02	15.083,84	0,00
131 - Comunicação Social	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>905.447,00</b>	<b>799.059,00</b>	<b>33.387,48</b>	<b>628.407,06</b>	<b>2,06</b>	<b>170.651,94</b>	<b>102.713,34</b>	<b>628.407,06</b>	<b>2,06</b>	<b>170.651,94</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	434.200,00	328.530,00	9.531,04	325.853,41	1,07	2.676,59	51.526,62	325.853,41	1,07	2.676,59	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	30.200,00	12.100,00	0,00	11.900,00	0,04	200,00	0,00	11.900,00	0,04	200,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
131 - Comunicação Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	30.000,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	398.547,00	457.597,00	23.856,44	290.653,65	0,95	166.943,35	51.186,72	290.653,65	0,95	166.943,35	0,00
482 - Habitação Urbana	7.000,00	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
<b>10 - Saúde</b>	<b>5.117.842,00</b>	<b>6.080.783,00</b>	<b>923.107,92</b>	<b>6.017.096,26</b>	<b>19,75</b>	<b>63.686,74</b>	<b>1.145.524,79</b>	<b>6.017.096,26</b>	<b>19,75</b>	<b>63.686,74</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.862.000,00	2.311.192,00	255.605,88	2.298.378,11	7,54	12.813,89	356.580,93	2.298.378,11	7,54	12.813,89	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.390.390,00	3.129.379,00	606.440,58	3.122.696,17	10,25	6.682,83	679.210,86	3.122.696,17	10,25	6.682,83	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	414.640,00	450.815,00	39.251,52	435.025,84	1,43	15.789,16	79.807,21	435.025,84	1,43	15.789,16	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	44.359,00	-4.501,05	17.930,80	0,06	26.428,20	3.614,80	17.930,80	0,06	26.428,20	0,00
304 - Vigilância Sanitária	145.312,00	145.038,00	26.310,99	143.065,34	0,47	1.972,66	26.310,99	143.065,34	0,47	1.972,66	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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)		
512 - Saneamento Básico Urbano	205.000,00	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
<b>12 - Educação</b>	<b>9.207.614,00</b>	<b>13.302.039,90</b>	<b>1.897.481,57</b>	<b>13.254.789,38</b>	<b>43,50</b>	<b>47.250,52</b>	<b>2.483.889,18</b>	<b>13.254.789,38</b>	<b>43,50</b>	<b>47.250,52</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.074.000,00	1.734.755,00	224.039,80	1.732.246,47	5,68	2.508,53	269.044,22	1.732.246,47	5,68	2.508,53	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	132.000,00	128.043,00	-14.000,00	127.559,60	0,42	483,40	7.000,00	127.559,60	0,42	483,40	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
306 - Alimentação e Nutrição	257.276,00	245.945,00	8.932,50	240.630,21	0,79	5.314,79	27.480,13	240.630,21	0,79	5.314,79	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.015.412,00	7.423.281,00	799.592,96	7.421.123,18	24,35	2.157,82	1.131.864,97	7.421.123,18	24,35	2.157,82	0,00
365 - Educação Infantil	166.391,00	126.927,00	13.825,58	126.360,50	0,41	566,50	21.292,98	126.360,50	0,41	566,50	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	23.000,00	4.834,00	0,00	4.833,92	0,02	0,08	0,00	4.833,92	0,02	0,08	0,00
367 - Educação Especial	196.500,00	216.780,00	43.680,93	216.680,93	0,71	99,07	44.504,51	216.680,93	0,71	99,07	0,00
368 - Educação Básica	1.329.035,00	3.421.474,90	821.409,80	3.385.354,57	11,11	36.120,33	962.702,37	3.385.354,57	11,11	36.120,33	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>309.966,00</b>	<b>402.566,00</b>	<b>-23.541,00</b>	<b>401.298,20</b>	<b>1,32</b>	<b>1.267,80</b>	<b>43.546,70</b>	<b>401.298,20</b>	<b>1,32</b>	<b>1.267,80</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	92.100,00	86.200,00	-23.541,00	85.053,20	0,28	1.146,80	5.246,70	85.053,20	0,28	1.146,80	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	214.366,00	316.366,00	0,00	316.245,00	1,04	121,00	38.300,00	316.245,00	1,04	121,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>2.908.962,00</b>	<b>2.231.662,00</b>	<b>244.843,89</b>	<b>2.227.244,68</b>	<b>7,31</b>	<b>4.417,32</b>	<b>326.223,99</b>	<b>2.227.244,68</b>	<b>7,31</b>	<b>4.417,32</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.384.649,00	1.764.499,00	253.906,00	1.761.114,39	5,78	3.384,61	299.482,86	1.761.114,39	5,78	3.384,61	0,00
131 - Comunicação Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	141.187,00	144.237,00	-5.500,00	143.981,25	0,47	255,75	0,00	143.981,25	0,47	255,75	0,00
452 - Serviços Urbanos	368.126,00	291.436,00	2.792,07	291.103,22	0,96	332,78	26.741,13	291.103,22	0,96	332,78	0,00
544 - Recursos Hídricos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	10.000,00	31.490,00	-6.354,18	31.045,82	0,10	444,18	0,00	31.045,82	0,10	444,18	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>37.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>-49.804,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	23.000,00	950,00	-150.000,00	0,00	0,00	950,00	-49.804,50	0,00	0,00	950,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>161.000,00</b>	<b>151.736,00</b>	<b>-40.293,02</b>	<b>146.301,58</b>	<b>0,48</b>	<b>5.434,42</b>	<b>92.650,98</b>	<b>146.301,58</b>	<b>0,48</b>	<b>5.434,42</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	133.000,00	65.850,00	-24.104,00	61.490,60	0,20	4.359,40	7.840,00	61.490,60	0,20	4.359,40	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	25.000,00	84.886,00	-16.189,02	84.810,98	0,28	75,02	84.810,98	84.810,98	0,28	75,02	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>249.470,00</b>	<b>189.320,00</b>	<b>20.079,25</b>	<b>187.746,01</b>	<b>0,62</b>	<b>1.573,99</b>	<b>30.002,24</b>	<b>187.746,01</b>	<b>0,62</b>	<b>1.573,99</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	233.200,00	188.750,00	20.079,25	187.346,01	0,61	1.403,99	30.002,24	187.346,01	0,61	1.403,99	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
131 - Comunicação Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	6.770,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 - Comunicações</b>	<b>39.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-3.545,00</b>	<b>22.055,00</b>	<b>0,07</b>	<b>445,00</b>	<b>3.236,80</b>	<b>22.055,00</b>	<b>0,07</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	39.000,00	22.500,00	-3.545,00	22.055,00	0,07	445,00	3.236,80	22.055,00	0,07	445,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>179.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-3.694,00</b>	<b>60.440,70</b>	<b>0,20</b>	<b>4.559,30</b>	<b>-346,60</b>	<b>60.440,70</b>	<b>0,20</b>	<b>4.559,30</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	159.000,00	65.000,00	-3.694,00	60.440,70	0,20	4.559,30	-346,60	60.440,70	0,20	4.559,30	0,00
812 - Desporto Comunitário	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>869.987,00</b>	<b>674.545,00</b>	<b>-175.311,60</b>	<b>663.432,48</b>	<b>2,18</b>	<b>11.112,52</b>	<b>-53.492,03</b>	<b>663.432,48</b>	<b>2,18</b>	<b>11.112,52</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	405.000,00	452.330,00	4.010,87	451.821,16	1,48	508,84	88.973,13	451.821,16	1,48	508,84	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	464.987,00	222.215,00	-179.322,47	211.611,32	0,69	10.603,68	-142.465,16	211.611,32	0,69	10.603,68	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>25.084.388,00</b>	<b>30.950.628,00</b>	<b>3.436.049,10</b>	<b>30.473.906,29</b>	<b>100,00</b>	<b>476.721,71</b>	<b>5.384.325,17</b>	<b>30.473.906,29</b>	<b>100,00</b>	<b>476.721,71</b>	<b>0,00</b>





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

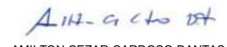
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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)		

  
FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO Mat.151515

  
AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

  
DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.9999

## Relatório de Gestão Fiscal

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>6.614.924,32</b>	<b>6.483.248,12</b>	<b>6.314.471,58</b>	<b>7.325.998,93</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	6.433.498,60	6.301.822,40	6.133.045,86	7.138.037,52
De Tributos	6.531,51	4.324,03	2.074,97	577,54
De Contribuições Previdenciárias	5.998.734,50	5.898.551,20	5.779.204,27	6.753.825,95
De Demais Contribuições Sociais	328.148,25	315.543,52	290.603,89	310.528,09
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	100.084,34	83.403,65	61.162,73	73.105,94
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	181.425,72	181.425,72	181.425,72	187.961,41
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.007.263,79</b>	<b>3.065.688,16</b>	<b>2.157.972,33</b>	<b>1.891.257,77</b>
Disponibilidade de Caixa¹	4.007.263,79	3.065.688,16	2.157.972,33	1.891.257,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.283.810,48	3.076.811,99	2.169.096,16	2.066.108,48
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	276.546,69	11.123,83	11.123,83	174.850,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>2.607.660,53</b>	<b>3.417.559,96</b>	<b>4.156.499,25</b>	<b>5.434.741,16</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>28.281.243,20</b>	<b>28.590.718,41</b>	<b>28.258.077,22</b>	<b>27.129.652,10</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,39%	22,68%	22,35%	27,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,22%	11,95%	14,71%	20,03%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%³>	33.937.491,84	34.308.862,09	33.909.692,66	32.555.582,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%⁴>	30.543.742,66	30.877.975,88	30.518.723,40	29.300.024,27
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019</b>		
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)⁵	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	1.319.861,28	1.638.797,64	1.808.084,12	1.869.217,64
RP NÃO-PROCESSADOS	197.563,12	-	-	-
ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

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

RS 1,00

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2019				2020				2020			
-3º Quadrimestre-				-1º Quadrimestre-				-2º Quadrimestre-			
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)
120%	20,03%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				

h=

% Limite de Endividamento

\*O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Nota:

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712-0-5 BA

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA  
CONTROLADOR



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.358.917,82</b>	<b>2.432.639,89</b>	<b>2.095.463,21</b>	<b>2.328.078,21</b>	<b>2.445.311,24</b>	<b>2.085.825,21</b>	<b>3.018.106,79</b>	<b>2.187.053,62</b>	<b>2.226.755,38</b>	<b>2.079.442,09</b>	<b>2.510.440,34</b>	<b>4.515.758,16</b>	<b>30.283.791,96</b>	<b>27.576.437,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.869,67	91.986,03	112.791,65	228.694,05	103.520,27	86.715,18	137.108,11	169.459,98	117.501,12	103.670,76	159.028,02	133.669,27	1.496.014,11	1.885.591,50
1.1.1- IPTU	372,41	785,30	508,98	537,42	1.004,42	670,25	1.950,43	7.596,50	4.233,04	533,49	362,21	775,39	19.329,84	25.000,00
1.1.2- ISS	38.590,22	50.786,35	65.568,68	69.805,68	67.798,32	55.503,21	75.092,39	117.814,17	102.489,19	82.641,12	126.404,80	94.220,17	946.714,30	1.281.051,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	2.703,21	2.600,00	4.097,90	3.040,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.541,11	10.007,00
1.1.4- IRRF	5.487,16	23.912,01	25.976,84	25.251,82	27.675,40	24.442,76	26.420,83	25.890,73	6.512,10	15.903,82	27.960,02	34.534,75	269.968,24	219.430,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.419,88	16.502,37	18.033,94	130.499,13	2.944,23	3.058,96	33.644,46	18.058,58	4.266,79	4.592,33	4.300,99	4.138,96	247.460,62	350.103,00
1.2- Contribuições	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
1.3- Receita Patrimonial	8.476,54	8.248,35	7.123,06	6.754,03	7.274,91	6.827,54	7.053,52	6.485,55	5.453,54	5.368,41	2.655,41	2.094,03	73.814,89	53.140,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.476,54	8.248,35	7.122,10	6.754,03	7.274,91	6.822,19	7.053,52	6.485,55	5.453,54	5.368,41	2.655,41	2.094,03	73.808,58	53.140,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	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	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	6.448,00
1.7- Transferências Correntes	2.298.471,61	2.332.226,74	1.975.448,90	2.077.772,90	2.330.467,32	1.989.463,75	2.863.057,68	2.007.819,75	2.100.571,83	1.970.402,92	2.158.366,92	4.330.990,77	28.435.060,69	25.608.621,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.174.459,65	1.290.073,61	965.933,70	942.374,65	1.209.373,66	952.620,96	1.302.705,61	950.530,80	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	13.271.065,27	12.651.762,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	191.981,73	244.872,45	255.612,74	310.709,62	231.167,46	244.251,72	327.373,08	243.289,08	279.767,64	306.054,65	282.934,70	434.675,32	3.352.690,19	2.839.320,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	14.053,76	6.889,47	9.304,35	7.788,11	12.014,67	9.792,25	30.094,27	25.194,74	18.677,23	16.297,85	7.533,16	10.803,45	168.443,31	182.829,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	5,00	14,76	91,81	42,44	182,72	19,87	150,77	20,00	946,26	1.955,83	54,28	111,96	3.595,70	3.742,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	2.567,16	2.717,50	2.624,52	2.660,76	2.605,38	2.730,16	2.750,81	2.462,00	3.001,24	2.656,07	2.789,24	3.278,50	32.843,34	34.307,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	793.721,30	567.635,19	513.286,24	583.883,10	591.323,32	509.786,89	557.243,50	510.749,89	524.386,84	538.898,82	555.859,61	745.693,92	6.992.468,62	6.808.713,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	121.683,01	220.023,76	228.595,14	230.314,22	283.800,11	270.261,90	642.739,64	275.573,24	427.827,90	325.874,26	252.435,53	1.334.825,55	4.613.954,26	3.078.506,00
1.8- Outras Receitas Correntes	100,00	178,77	100,00	14.857,23	2.818,74	2.818,74	10.887,48	3.288,34	3.228,89	0,00	190.389,99	49.004,09	277.672,27	22.637,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-276.613,38</b>	<b>-308.913,47</b>	<b>-246.713,35</b>	<b>-252.714,98</b>	<b>-291.068,64</b>	<b>-241.882,88</b>	<b>-228.773,10</b>	<b>-244.299,21</b>	<b>-229.671,31</b>	<b>-221.125,84</b>	<b>-270.014,26</b>	<b>-342.349,44</b>	<b>-3.154.139,86</b>	<b>-2.952.049,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-276.613,38	-308.913,47	-246.713,35	-252.714,98	-291.068,64	-241.882,88	-228.773,10	-244.299,21	-229.671,31	-221.125,84	-270.014,26	-342.349,44	-3.154.139,86	-2.952.049,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.082.304,44</b>	<b>2.123.726,42</b>	<b>1.848.749,86</b>	<b>2.075.363,23</b>	<b>2.154.242,60</b>	<b>1.843.942,33</b>	<b>2.789.333,69</b>	<b>1.942.754,41</b>	<b>1.997.084,07</b>	<b>1.858.316,25</b>	<b>2.240.426,08</b>	<b>4.173.408,72</b>	<b>27.129.652,10</b>	<b>24.624.388,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.082.304,44</b>	<b>2.123.726,42</b>	<b>1.848.749,86</b>	<b>2.075.363,23</b>	<b>2.154.242,60</b>	<b>1.843.942,33</b>	<b>2.789.333,69</b>	<b>1.942.754,41</b>	<b>1.997.084,07</b>	<b>1.858.316,25</b>	<b>2.240.426,08</b>	<b>4.173.408,72</b>	<b>27.129.652,10</b>	<b>24.624.388,00</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida


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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019	
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.082.304,44	2.123.726,42	1.848.749,86	2.075.363,23	2.154.242,80	1.843.942,33	2.789.333,89	1.942.754,41	1.997.084,07	1.858.316,25	2.240.426,08	4.173.408,72	27.129.652,10	24.624.588,00	

  
FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO Mat.151515

  
AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

  
DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.9999

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.281.243,20	28.590.718,41	28.258.077,22	27.129.652,10
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <7,00%>	1.979.687,02	2.001.350,29	1.978.065,41	1.899.075,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <6,30%>	1.781.718,32	1.801.215,26	1.780.258,86	1.709.168,08

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA  
CONTROLADOR



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**  
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
---	------------------------------

<b>RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
---	------------------------------

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
---	---------------------------

Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00



Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018

RECEITAS CORRENTES (VII)  
 Receita de Contribuições dos Segurados  
 Civil  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Militar  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Receita de Contribuições Patronais  
 Civil  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Militar  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Em Regime de Parcelamento de Débitos  
 Receita Patrimonial  
 Receitas Imobiliárias  
 Receitas de Valores Mobiliários  
 Outras Receitas Patrimoniais  
 Receita de Serviços  
 Outras Receitas Correntes  
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS  
 Demais Receitas Correntes  
 RECEITAS DE CAPITAL (IX)  
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos  
 Amortização de Empréstimos  
 Outras Receitas de Capital

**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018

**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)**

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)**

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobilária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
<b>Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.129.652,10	
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.340.744,34	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.906.669,90	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	1.899.075,63	7,00%

FONTE: Sistema RGF. Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 11/05/2020 09:50:22

Página 1 de 2



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

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

RS 1,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No	Até o
	Quadrimestre de Referência	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

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:

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA  
CONTROLADOR

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A ENCARGO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A ENCARGO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhadoss 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) - (f)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>33.511,23</b>	<b>8.374,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.252,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-890.115,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-890.115,67</b>	
00 - Recursos Ordinários	33.511,23	8.374,39	-	-	915.252,51	-	(890.115,67)	-	-	(890.115,67)	
20 - Recursos Próprios de Conselho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 - Transferência de Conhecimento - Contrato de Roteio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.802.997,25</b>	<b>2.749,44</b>	<b>163.726,80</b>	<b>0,00</b>	<b>951.915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>914.296,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.296,90</b>	
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	4.914,63	-	-	-	30.690,72	-	(75.776,09)	-	-	(75.776,09)	
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	62.885,93	780,00	-	-	189.746,24	-	(127.640,31)	-	-	(127.640,31)	
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	1.490,41	-	-	-	-	-	1.490,41	-	-	1.490,41	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	11.674,85	-	-	-	-	-	11.674,85	-	-	11.674,85	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	295.576,49	619,00	38.377,40	-	201.500,46	-	55.079,63	-	-	55.079,63	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	18.638,23	1.350,44	526,50	-	6.993,64	-	9.767,65	-	-	9.767,65	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	35,74	-	-	-	-	-	35,74	-	-	35,74	
18 /19 Transferências FUNDEF (60% E 40%)	225.725,17	-	38.312,00	-	457.417,23	-	(270.004,08)	-	-	(270.004,08)	
22 - Transferências de Convênios - Educação	355,09	-	-	-	-	-	355,09	-	-	355,09	
23 - Transferências de Convênios - Saúde	38,15	-	-	-	-	-	38,15	-	-	38,15	
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	515.079,97	-	84.810,98	-	-	-	430.268,99	-	-	430.268,99	
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	32.253,73	-	-	-	-	-	32.253,73	-	-	32.253,73	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	122.841,52	-	1.700,00	-	15.566,82	-	105.574,70	-	-	105.574,70	
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 - Resultado/Fundo Especial do Pensão/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	77.777,84	-	-	-	-	-	77.777,84	-	-	77.777,84	
44 - Casulo Onerosa - Volante Excedentes do PIS-Sal	631.911,97	-	-	-	-	-	631.911,97	-	-	631.911,97	
90 - Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91 - Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92 - Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	31.397,53	-	-	-	-	-	31.397,53	-	-	31.397,53	
<b>TOTAL (II) = II + I</b>	<b>2.866.108,48</b>	<b>11.123,83</b>	<b>163.726,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.167,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.090,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.090,13</b>	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA  
CONTROLADORA

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/0-5 BA



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>24.624.388,00</b>	<b>27.129.652,10</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.885.591,00	1.496.014,11
IPTU	25.000,00	19.329,84
ISS	1.281.051,00	946.714,30
ITBI	10.007,00	12.541,11
IRRF	219.430,00	269.968,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350.103,00	247.460,62
Contribuições	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>53.140,00</b>	<b>73.814,89</b>
Aplicações Financeiras (II)	53.140,00	73.808,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	6,31
<b>Transferências Correntes</b>	<b>22.656.572,00</b>	<b>25.280.920,83</b>
Cota-Parte do FPM	10.313.640,00	10.828.438,90
Cota-Parte do ICMS	2.271.456,00	2.682.152,38
Cota-Parte do IPVA	146.263,00	134.755,40
Cota-Parte do ITR	2.994,00	2.876,62
Transferências da LC 87/1996	7.554,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	27.446,00	26.274,65
Transferências do FUNDEB	5.285.004,00	5.241.028,18
Outras Transferências Correntes	4.602.215,00	6.365.394,70
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>29.085,00</b>	<b>278.902,27</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	29.085,00	278.902,27
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>24.571.248,00</b>	<b>27.055.843,52</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>460.000,00</b>	<b>927.622,85</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>460.000,00</b>	<b>927.622,85</b>
Convênios	300.000,00	565.599,76
Outras Transferências de Capital	160.000,00	362.023,09
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	460.000,00	927.622,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.031.248,00	27.983.466,37

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>29.314.210,00</b>	<b>28.883.782,41</b>	<b>28.883.782,41</b>	<b>28.804.866,51</b>	<b>212.549,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.342.438,00	10.243.460,41	10.243.460,41	10.212.670,51	197.610,22	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	9.587,53	9.587,53	9.587,53	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>18.961.772,00</b>	<b>18.630.734,47</b>	<b>18.630.734,47</b>	<b>18.582.608,47</b>	<b>14.939,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.961.772,00	18.630.734,47	18.630.734,47	18.582.608,47	14.939,31	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>29.304.210,00</b>	<b>28.874.194,88</b>	<b>28.874.194,88</b>	<b>28.795.278,98</b>	<b>212.549,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.636.418,00</b>	<b>1.590.123,88</b>	<b>1.590.123,88</b>	<b>1.505.312,90</b>	<b>52.873,33</b>	<b>197.563,12</b>	<b>197.563,12</b>
Investimentos	1.194.088,00	1.147.890,25	1.147.890,25	1.063.079,27	52.873,33	197.563,12	197.563,12
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	442.330,00	442.233,63	442.233,63	442.233,63	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>1.194.088,00</b>	<b>1.147.890,25</b>	<b>1.147.890,25</b>	<b>1.063.079,27</b>	<b>52.873,33</b>	<b>197.563,12</b>	<b>197.563,12</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>30.498.298,00</b>	<b>30.022.085,13</b>	<b>30.022.085,13</b>	<b>29.858.358,25</b>	<b>265.422,86</b>	<b>197.563,12</b>	<b>197.563,12</b>

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-2.337.877,86
--	---------------

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	-17.793,40

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	73.808,58
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.128.711,64
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-3.392.780,92</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
-14.272,88

**ABAIXO DA LINHA**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.614.924,32	7.325.998,93
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>4.007.263,79</b>	<b>1.891.257,77</b>
Disponibilidade de Caixa	4.007.263,79	1.891.257,77
Disponibilidade de Caixa bruta	4.283.810,48	2.066.108,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	276.546,69	174.850,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>2.607.660,53</b>	<b>5.434.741,16</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-2.827.080,63</b>

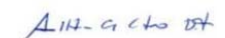
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	101.695,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.725.384,65</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>3.780.287,71</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.189.666,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.189.666,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	





FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO Mat.151515



AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048



DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.9999

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 27.129.652,10
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 27.129.652,10
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.081.378,34	44,53%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	14.650.012,13	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	13.917.511,53	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	13.185.010,92	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.156.499,25	15,32%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.555.582,52	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.899.075,65	7,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.340.744,34	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.899.075,65	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	24.090,13

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA  
CONTROLADOR



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão


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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.154,39	267.392,30	265.422,86	0,00	11.123,83	0,00	197.563,12	197.563,12	197.563,12	0,00	0,00	11.123,83
Executivo	9.154,39	267.392,30	265.422,86	0,00	11.123,83	0,00	197.563,12	197.563,12	197.563,12	0,00	0,00	11.123,83
0302 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	8.294,85	0,00	0,00	0,00	8.294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,85
0304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	780,00	9.293,60	8.674,60	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
0305 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	205.037,16	203.686,72	0,00	1.350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,44
0306 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	79,54	188,21	188,21	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54
0307 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	52.873,33	52.873,33	0,00	0,00	0,00	197.563,12	197.563,12	197.563,12	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.154,39</b>	<b>267.392,30</b>	<b>265.422,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.123,83</b>	<b>0,00</b>	<b>197.563,12</b>	<b>197.563,12</b>	<b>197.563,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.123,83</b>

  
FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO Mat.151515

  
AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

  
DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.9999



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019  
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.535.488,00</b>	<b>1.535.488,00</b>	<b>1.248.553,49</b>	<b>81,31</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	25.000,00	19.329,84	77,31
1.1.1 - IPTU	25.000,00	25.000,00	13.422,96	53,69
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	5.906,88	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.007,00	10.007,00	12.541,11	125,32
1.2.1 - ITBI	10.007,00	10.007,00	12.541,11	125,32
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.281.051,00	1.281.051,00	946.714,30	73,90
1.3.1 - ISS	1.281.051,00	1.281.051,00	917.220,61	71,59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	29.493,69	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	219.430,00	219.430,00	269.968,24	123,03
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>15.721.402,00</b>	<b>15.721.402,00</b>	<b>16.828.637,81</b>	<b>107,04</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	12.651.762,00	12.651.762,00	13.271.065,27	104,89
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.690.612,00	11.690.612,00	12.213.133,20	104,46
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	480.575,00	480.575,00	538.723,67	112,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	480.575,00	480.575,00	519.208,40	108,03
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.839.320,00	2.839.320,00	3.352.690,19	118,08
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	9.442,00	9.442,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	34.307,00	34.307,00	32.843,34	95,73
2.5 - Cota-Parte ITR	3.742,00	3.742,00	3.595,70	96,09
2.6 - Cota-Parte IPVA	182.829,00	182.829,00	168.443,31	92,13
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>17.256.890,00</b>	<b>17.256.890,00</b>	<b>18.077.191,30</b>	<b>104,75</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>1.041,00</b>	<b>1.041,00</b>	<b>547,88</b>	<b>52,63</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>625.944,00</b>	<b>625.944,00</b>	<b>1.022.842,91</b>	<b>163,40</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	274.034,00	274.034,00	264.275,98	96,43
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	197.276,00	197.276,00	202.919,60	102,86
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	45.000,00	45.000,00	188.581,05	419,06
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	362.023,09	362,02
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	9.634,00	9.634,00	5.043,19	52,34
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.013,47</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	145.798,23	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	215,24	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>626.985,00</b>	<b>626.985,00</b>	<b>1.169.404,26</b>	<b>186,51</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.952.049,00</b>	<b>2.952.049,00</b>	<b>3.154.139,86</b>	<b>106,84</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.338.122,00	2.338.122,00	2.442.626,37	104,46
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	567.864,00	567.864,00	670.537,81	118,08
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.888,00	1.888,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.861,00	6.861,00	6.568,69	95,73
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	748,00	748,00	719,08	96,13
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	36.566,00	36.566,00	33.687,91	92,12
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>6.822.970,00</b>	<b>6.822.970,00</b>	<b>6.997.234,95</b>	<b>102,55</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.285.004,00	5.285.004,00	5.241.028,18	99,16
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.523.709,00	1.523.709,00	1.751.440,44	114,94
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.257,00	14.257,00	4.766,33	33,43
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>2.332.955,00</b>	<b>2.332.955,00</b>	<b>2.086.888,32</b>	<b>89,45</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>4.162.012,00</b>	<b>4.618.827,00</b>	<b>4.618.268,88</b>	<b>99,98%</b>	<b>4.618.268,88</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>	
13.1- Com Educação Infantil	107.600,00	94.070,00	93.825,58	99,74%	93.825,58	99,74%	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.054.412,00	4.524.757,00	4.524.443,30	99,99%	4.524.443,30	99,99%	0,00	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.660.958,00</b>	<b>2.653.660,87</b>	<b>2.650.919,41</b>	<b>99,89%</b>	<b>2.650.919,41</b>	<b>99,89%</b>	<b>0,00</b>	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.660.958,00	2.653.660,87	2.650.919,41	99,89%	2.650.919,41	99,89%	0,00	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>6.822.970,00</b>	<b>7.272.487,87</b>	<b>7.269.188,29</b>	<b>99,95%</b>	<b>7.269.188,29</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO								VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>0,00</b>	
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							7.269.188,29	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							66,00	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							37,88	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-3,88	

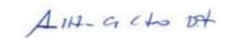
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	153.800,00	94.070,00	93.825,58	99,74%	93.825,58	99,74%	0,00
22.1 - Creche	93.200,00	55.300,00	55.204,06	99,82%	55.204,06	99,82%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	66.000,00	55.300,00	55.204,06	99,82%	55.204,06	99,82%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	60.600,00	38.770,00	38.621,52	99,61%	38.621,52	99,61%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.600,00	38.770,00	38.621,52	99,61%	38.621,52	99,61%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.367.870,00	9.448.040,90	9.440.340,85	99,91%	9.440.340,85	99,91%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.715.370,00	7.178.417,87	7.175.362,71	99,95%	7.175.362,71	99,95%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.652.500,00	2.269.623,03	2.264.978,14	99,79%	2.264.978,14	99,79%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	60.000,00	7.100,00	7.100,00	100,00%	7.100,00	100,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.581.670,00	9.549.210,90	9.541.266,43	99,92%	9.541.266,43	99,92%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.086.888,32	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.751.440,44	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						3.838.328,76	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						5.695.837,67	
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						31,51	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	274.591,00	271.101,00	269.379,97	99,36%	269.379,97	99,36%	0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	184.000,00	183.957,46	99,97%	183.957,46	99,97%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>274.591,00</b>	<b>455.101,00</b>	<b>453.337,43</b>	<b>99,61%</b>	<b>453.337,43</b>	<b>99,61%</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>8.856.261,00</b>	<b>10.004.311,90</b>	<b>9.994.603,86</b>	<b>99,90%</b>	<b>9.994.603,86</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	315.550,85	6.307,44
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.992.468,62	264.275,98
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.428.486,51	269.379,97
48.1 Orçamento do Exercício	7.230.876,29	269.379,97
48.2 Restos a Pagar	197.610,22	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.766,33	286,96
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-115.700,71	1.490,41
51- (+) Ajustes	341.425,88	0,00
51.1 Retenções	347.474,21	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-6.048,33	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	225.725,17	1.490,41

  
FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO Mat.151515

  
AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

  
DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.9999



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**

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

**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

**ANUAL/2019**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO Mat.151515

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.9999





ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**

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

**Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores ANUAL/2019**

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

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

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO Mat.151515

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.9999



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**  
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2019

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

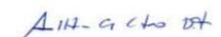
  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	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	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

  
FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO Mat.151515

  
AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

  
DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC-038712/O-5 BA Mat.9999



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.535.488,00</b>	<b>1.535.488,00</b>	<b>1.248.553,49</b>	<b>81,31</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	13.422,96	53,69		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.007,00	10.007,00	12.541,11	125,32		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.281.051,00	1.281.051,00	917.220,61	71,59		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	219.430,00	219.430,00	269.968,24	123,03		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	20,65	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	31.403,47	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	3.976,45	0,00		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>14.760.252,00</b>	<b>14.760.252,00</b>	<b>15.770.705,74</b>	<b>106,84</b>		
Cota-Parte FPM	11.690.612,00	11.690.612,00	12.213.133,20	104,46		
Cota-Parte ITR	3.742,00	3.742,00	3.595,70	96,09		
Cota-Parte IPVA	182.829,00	182.829,00	168.443,31	92,13		
Cota-Parte ICMS	2.839.320,00	2.839.320,00	3.352.690,19	118,08		
Cota-Parte IPI-Exportação	34.307,00	34.307,00	32.843,34	95,73		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.442,00	9.442,00	0,00	0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>16.295.740,00</b>	<b>16.295.740,00</b>	<b>17.019.259,23</b>	<b>104,44</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>2.133.672,00</b>	<b>2.133.672,00</b>	<b>2.706.318,83</b>	<b>126,83</b>		
Provenientes da União	2.067.071,00	2.067.071,00	2.615.381,33	126,52		
Provenientes dos Estados	66.601,00	66.601,00	90.937,50	136,54		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.333.672,00</b>	<b>2.333.672,00</b>	<b>2.706.318,83</b>	<b>115,97</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.863.842,00</b>	<b>5.786.463,00</b>	<b>5.722.976,26</b>	<b>98,90</b>	<b>5.722.976,26</b>	<b>98,90</b>

Pessoal e Encargos Sociais	1.253.340,00	1.459.377,00	1.457.019,58	99,83	1.457.019,58	99,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.610.502,00	4.327.086,00	4.265.956,68	98,58	4.265.956,68	98,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>254.000,00</b>	<b>294.320,00</b>	<b>294.120,00</b>	<b>99,93</b>	<b>294.120,00</b>	<b>99,93</b>
Investimentos	254.000,00	294.320,00	294.120,00	99,93	294.120,00	99,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.117.842,00</b>	<b>6.080.783,00</b>	<b>6.017.096,26</b>	<b>98,95</b>	<b>6.017.096,26</b>	<b>98,95</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>2.351.142,00</b>	<b>3.217.272,00</b>	<b>3.186.363,26</b>	<b>52,96</b>	<b>3.186.363,26</b>	<b>52,96</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.344.830,00	3.217.260,00	3.186.363,26	52,96	3.186.363,26	52,96
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	6.312,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.351.142,00</b>	<b>3.217.272,00</b>	<b>3.186.363,26</b>	<b>52,96</b>	<b>3.186.363,26</b>	<b>52,96</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.766.700,00</b>	<b>2.863.511,00</b>	<b>2.830.733,00</b>	<b>47,04</b>	<b>2.830.733,00</b>	<b>47,04</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	16,63
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	277.844,12
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

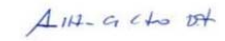
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
<b>Total (VIII)</b>			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
---	--

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			0,00
<b>Total (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	2.390.390,00	3.129.379,00	3.122.696,17	51,89	3.122.696,17	51,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	414.640,00	450.815,00	435.025,84	7,22	435.025,84	7,22
Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	44.359,00	17.930,80	0,29	17.930,80	0,29
Vigilância Sanitária	145.312,00	145.038,00	143.065,34	2,37	143.065,34	2,37
Vigilância Epidemiológica	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.080.500,00	2.311.192,00	2.298.378,11	38,19	2.298.378,11	38,19
<b>TOTAL</b>	<b>5.117.842,00</b>	<b>6.080.783,00</b>	<b>6.017.096,26</b>	<b>100,00</b>	<b>6.017.096,26</b>	<b>100,00</b>

  
FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO Mat.151515

  
AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

  
DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.9999



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019  
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:




ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019  
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

  
FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO Mat.151515

  
AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

  
DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.9999



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE ARAMARI**  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	25.084.388,00
Previsão Atualizada	25.084.388,00
Receitas Realizadas	28.057.274,95
Déficit Orçamentário	2.416.631,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.189.666,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	25.084.388,00
Créditos Adicionais	5.866.240,00
Dotação Atualizada	30.950.628,00
Despesas Empenhadas	30.473.906,29
Despesas Liquidadas	30.473.906,29
Despesas Pagas	30.310.179,41
Superávit Orçamentário	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	30.473.906,29
Despesas Liquidadas	30.473.906,29
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	27.129.652,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.129.652,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.129.652,10
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-14.272,88	-3.392.780,92	23.770,82
Resultado Primário - Acima da Linha	-17.793,40	-2.337.877,86	13.139,01

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	276.546,69	0,00	265.422,86	11.123,83
Poder Executivo	276.546,69	0,00	265.422,86	11.123,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	197.563,12	0,00	197.563,12	0,00
Poder Executivo	197.563,12	0,00	197.563,12	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	474.109,81	0,00	462.985,98	11.123,83

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.695.472,47	25,00	31,50
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.618.268,88	60,00	65,99

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		


PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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

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

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.830.733,00	15,00	16,63
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

  
FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO Mat.151515

  
AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

  
DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.9999

RGF- Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (C130005 12 MESES) (B)	INSCRITAS EM RECEITAS A PAGAR SEM PROCESSAMENTO (B)
	(Mês de 12 Meses)													
	Jan/2019	Fev/2019	Março/19	Abr/19	Mai/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (B)</b>	997.330,00	973.372,00	1.046.237,00	1.039.790,00	1.028.300,00	1.004.100,00	1.007.202,40	1.022.799,00	900.583,51	888.951,37	1.055.324,00	1.141.299,00	12.308.440,20	0,00
Pessoal Ativo	702.532,33	678.258,00	748.327,04	748.798,00	772.193,00	718.851,33	681.068,00	700.899,00	714.904,54	770.414,87	707.950,00	1.263.126,50	1.321.056,00	0,00
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	700.513,12	614.055,00	688.663,64	702.952,21	708.746,84	718.815,13	643.940,56	748.157,00	676.440,14	675.923,12	720.107,62	1.223.483,51	8.830.438,12	0,00
Obrigações Patronais	-	61.897,79	65.663,00	65.802,46	66.431,26	-	37.141,31	35.743,86	37.944,41	25.400,75	47.243,08	41.652,59	491.015,13	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	296.817,54	296.815,23	271.950,00	271.000,28	249.100,96	285.290,22	326.139,00	238.896,42	351.336,96	337.531,50	285.973,90	121.842,61	2.788.988,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B) (1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>18.248,78</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.339,78</b>	-	<b>2.927,97</b>	<b>4.967,25</b>	<b>27.069,78</b>	<b>0,00</b>
Reintegro por Demissão Involuntária e Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercício Anterior de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercício Anterior de período anterior ao da apuração	18.248,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.248,78	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (B) - (B) - (B)</b>	<b>979.081,22</b>	<b>973.372,00</b>	<b>1.040.277,04</b>	<b>1.039.790,00</b>	<b>1.004.200,00</b>	<b>1.004.100,00</b>	<b>1.007.202,40</b>	<b>1.022.799,00</b>	<b>900.243,73</b>	<b>886.023,37</b>	<b>1.050.796,03</b>	<b>1.136.331,75</b>	<b>12.281.370,42</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		27.129.652,10		-
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (1º do art. 166 da CF)		4,00		-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>		<b>27.129.652,10</b>		<b>-</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>		<b>12.081.378,34</b>		<b>44,53%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		<b>14.650.012,13</b>		<b>54,00%</b>
<b>LIMITE PROVISIONAL (IX) = (IV) - (V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		<b>15.917.511,33</b>		<b>58,68%</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (VIII) + (VII) (inciso II do art. 17 da LRF)</b>		<b>13.198.010,91</b>		<b>48,66%</b>

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
3º QUADRIMESTRE DE 2019			1º QUADRIMESTRE DE 2020			2º QUADRIMESTRE DE 2020		
"Quadrimestre/Semestre"			"Primeiro período seguinte"			"Segundo período seguinte"		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redução mínima de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redução Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	44,53%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00%	6,00%	54,00%	

FIBEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC-0387120-5-BA

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA  
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF - Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Civil - Emitido em 11/05/2020 09:59:22

Página 1 de 1

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>6.614.924,32</b>	<b>6.483.248,12</b>	<b>6.314.471,58</b>	<b>7.325.998,93</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	6.433.498,60	6.301.822,40	6.133.045,86	7.138.037,52
De Tributos	6.531,51	4.324,03	2.074,97	577,54
De Contribuições Previdenciárias	5.998.734,50	5.898.551,20	5.779.204,27	6.753.825,95
De Demais Contribuições Sociais	328.148,25	315.543,52	290.603,89	310.528,09
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	100.084,34	83.403,65	61.162,73	73.105,94
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	181.425,72	181.425,72	181.425,72	187.961,41
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.007.263,79</b>	<b>3.065.688,16</b>	<b>2.157.972,33</b>	<b>1.891.257,77</b>
Disponibilidade de Caixa¹	4.007.263,79	3.065.688,16	2.157.972,33	1.891.257,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.283.810,48	3.076.811,99	2.169.096,16	2.066.108,48
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	276.546,69	11.123,83	11.123,83	174.859,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>2.607.660,53</b>	<b>3.417.559,96</b>	<b>4.156.499,25</b>	<b>5.434.741,16</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>28.281.243,20</b>	<b>28.590.718,41</b>	<b>28.258.077,22</b>	<b>27.129.652,10</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,39%	22,68%	22,35%	27,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,22%	11,95%	14,71%	20,03%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%³>	33.937.491,84	34.308.862,09	33.909.692,66	32.555.582,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%⁴>	30.543.742,66	30.877.975,88	30.518.723,40	29.300.024,27
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019</b>		
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)⁵	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	1.319.861,28	1.638.797,64	1.808.084,12	1.869.217,64
RP NÃO-PROCESSADOS	197.563,12	-	-	-
ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

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

RS 1,00

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2019				2020				2020			
-1º Quadrimestre-				-1º Quadrimestre-				-2º Quadrimestre-			
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)
120%	20,03%	0,00%	0,00%			0,00%		0,00%			

h=

% Limite de Endividamento

\*O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Nota:

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712-0-5 BA

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA  
CONTROLADOR

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.281.243,20	28.590.718,41	28.258.077,22	27.129.652,10
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <7,00%>	1.979.687,02	2.001.350,29	1.978.065,41	1.899.075,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <6,30%>	1.781.718,32	1.801.215,26	1.780.258,86	1.709.168,08

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA  
CONTROLADOR

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobilária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 1 (I)	0,00	0,00
<b>Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.129.652,10	
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.340.744,34	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.906.669,90	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	1.899.075,63	7,00%

FONTE: Sistema RGF. Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 11/05/2020 09:50:22

Página 1 de 2



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

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

RS 1,00

<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

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:

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA  
CONTROLADOR



**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA ENCARGO 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)	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A ENCARGO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhadoss e Não Liquidados de Exercícios Anteriores							Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Liquidados de Exercícios Anteriores						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>33.511,23</b>	<b>8.374,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.252,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-890.115,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-890.115,67</b>	
00 - Recursos Ordinários	33.511,23	8.374,39	-	-	915.252,51	-	(890.115,67)	-	-	(890.115,67)	
20 - Recursos Próprios de Conselho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 - Transferência de Conhecimento - Contrato de Roteio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.802.997,25</b>	<b>2.749,44</b>	<b>163.726,80</b>	<b>0,00</b>	<b>951.915,33</b>	<b>0,00</b>	<b>914.286,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.286,90</b>	
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	4.914,63	-	-	-	30.690,72	-	(75.776,09)	-	-	(75.776,09)	
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	62.885,93	780,00	-	-	189.746,24	-	(127.640,31)	-	-	(127.640,31)	
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	1.490,41	-	-	-	-	-	1.490,41	-	-	1.490,41	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	11.674,85	-	-	-	-	-	11.674,85	-	-	11.674,85	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	295.576,49	619,00	38.377,40	-	201.500,46	-	55.079,63	-	-	55.079,63	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	18.638,23	1.350,44	526,50	-	6.993,64	-	9.767,65	-	-	9.767,65	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	35,74	-	-	-	-	-	35,74	-	-	35,74	
18/19 Transferências FUNDEF (60% E 40%)	225.725,17	-	38.312,00	-	457.417,23	-	(270.004,08)	-	-	(270.004,08)	
22 - Transferências de Convênios - Educação	355,09	-	-	-	-	-	355,09	-	-	355,09	
23 - Transferências de Convênios - Saúde	38,15	-	-	-	-	-	38,15	-	-	38,15	
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	515.079,97	-	84.810,98	-	-	-	430.268,99	-	-	430.268,99	
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	32.253,73	-	-	-	-	-	32.253,73	-	-	32.253,73	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	122.841,52	-	1.700,00	-	15.566,82	-	105.574,70	-	-	105.574,70	
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 - Resultado/Fundo Especial do Pensão/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	77.777,84	-	-	-	-	-	77.777,84	-	-	77.777,84	
44 - Casulo Oureasa - Volume Excedentes do Piv-Sai	631.911,97	-	-	-	-	-	631.911,97	-	-	631.911,97	
90 - Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91 - Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92 - Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	31.397,53	-	-	-	-	-	31.397,53	-	-	31.397,53	
<b>TOTAL (II) = II - I</b>	<b>2.866.108,48</b>	<b>11.123,83</b>	<b>163.726,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.167,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.096,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.096,13</b>	
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>											
FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS PREFEITO	AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS SECRETARIO DA FAZENDA	ROGÉRIO FERREIRA BATISTA CONTROLADORA	DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES CONTADOR CRC- 038712/0-5 BA								

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 27.129.652,10
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 27.129.652,10
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.081.378,34	44,53%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	14.650.012,13	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	13.917.511,53	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	13.185.010,92	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.156.499,25	15,32%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.555.582,52	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.899.075,65	7,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.340.744,34	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.899.075,65	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	24.090,13

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS  
PREFEITO

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS  
SECRETARIO DA FAZENDA

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA  
CONTROLADOR