



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aramari

1

Sexta-feira • 25 de Setembro de 2020 • Ano • Nº 1082

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Aramari publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 4º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2020.



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
Balanco Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00


RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rlimetro (b)	% (b/a)	Δté o Rlimetro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.608.000,00	27.608.000,00	5.732.184,06	20,76	19.034.346,32	68,95	8.573.653,68
Receitas Correntes	26.578.000,00	26.578.000,00	5.678.088,82	21,36	18.637.248,81	70,12	7.940.751,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.436.028,00	1.436.028,00	255.565,94	17,79	1.002.691,23	69,82	433.336,77
Impostos	1.222.247,00	1.222.247,00	244.556,79	20,00	917.587,69	75,07	304.659,31
Taxas	213.781,00	213.781,00	11.009,15	5,14	85.103,54	39,80	128.677,46
Receita Patrimonial	61.798,00	61.798,00	763,24	1,23	8.923,51	14,43	52.874,49
Valores Mobiliários	61.798,00	61.798,00	763,24	1,23	8.923,51	14,43	52.874,49
Receita de Serviços	500,00	500,00	200,00	40,00	33.493,96	6.698,79	-32.993,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500,00	500,00	200,00	40,00	33.493,96	6.698,79	-32.993,96
Transferências Correntes	25.040.367,00	25.040.367,00	5.417.501,30	21,63	17.581.589,60	70,21	7.458.777,40
Transferências da União e de suas Entidades	16.173.758,00	16.173.758,00	4.155.630,73	25,69	12.643.907,52	78,17	3.529.850,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.235.261,00	3.235.261,00	448.806,38	13,87	1.711.145,63	52,89	1.524.115,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.631.348,00	5.631.348,00	813.064,19	14,43	3.226.536,45	57,29	2.404.811,55
Outras Receitas Correntes	39.307,00	39.307,00	4.058,34	10,32	10.550,51	26,84	28.756,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	38.307,00	38.307,00	4.058,34	10,59	10.550,51	27,54	27.756,49
Receitas de Capital	1.030.000,00	1.030.000,00	54.095,24	5,25	397.097,51	38,55	632.902,49
Transferências de Capital	1.030.000,00	1.030.000,00	54.095,24	5,25	397.097,51	38,55	632.902,49
Transferências da União e de suas Entidades	810.000,00	810.000,00	54.095,24	6,67	397.097,51	49,02	412.902,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.608.000,00	27.608.000,00	5.732.184,06	20,76	19.034.346,32	68,95	8.573.653,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.608.000,00	27.608.000,00	5.732.184,06	20,76	19.034.346,32	68,95	8.573.653,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.335.451,61	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.608.000,00	27.608.000,00	5.732.184,06	20,76	20.369.797,93	73,78	8.573.653,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	927.825,55	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	927.825,55	-	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)	27.608.000,00	29.529.474,12	1.129.882,68	27.473.314,00	2.056.160,12	4.706.128,66	20.369.797,93	9.159.676,19	19.665.959,92	
DESPESAS CORRENTES	25.317.083,00	26.855.949,62	1.177.481,88	25.481.993,13	1.373.956,49	4.543.943,38	18.938.149,04	7.917.800,58	18.259.311,03	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.060.160,00	9.917.420,00	-196.992,42	9.161.733,01	755.686,99	1.558.635,26	6.204.159,95	3.713.260,05	6.202.514,95	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.246.923,00	16.938.529,62	1.374.474,30	16.320.260,12	618.269,50	2.985.308,12	12.733.989,09	4.204.540,53	12.056.796,08	
DESPESAS DE CAPITAL	1.770.917,00	2.178.224,50	-47.599,20	1.991.320,87	186.903,63	162.185,28	1.431.648,89	746.575,61	1.406.648,89	
INVESTIMENTOS	1.319.917,00	1.820.324,50	16.900,80	1.633.445,69	186.878,81	121.056,00	1.137.621,47	682.703,03	1.112.621,47	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	451.000,00	357.900,00	-64.500,00	357.875,18	24,82	41.129,28	294.027,42	63.872,58	294.027,42	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	495.300,00	0,00	0,00	495.300,00	0,00	0,00	495.300,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	495.300,00	0,00	0,00	495.300,00	0,00	0,00	495.300,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.608.000,00	29.529.474,12	1.129.882,68	27.473.314,00	2.056.160,12	4.706.128,66	20.369.797,93	9.159.676,19	19.665.959,92	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	27.608.000,00	29.529.474,12	1.129.882,68	27.473.314,00	2.056.160,12	4.706.128,66	20.369.797,93	9.159.676,19	19.665.959,92	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.608.000,00	29.529.474,12	1.129.882,68	27.473.314,00	2.056.160,12	4.706.128,66	20.369.797,93	9.159.676,19	19.665.959,92	
RESERVA DO RPPS										

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

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


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 da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.608.000,00	29.529.474,12	1.129.882,68	27.473.314,00	100,00	2.056.160,12	4.706.128,66	20.369.797,93	100,00	9.159.676,19	0,00
01 - Legislativa	1.780.000,00	1.780.000,00	17.560,80	1.215.866,37	4,43	564.133,63	194.595,10	772.812,25	3,79	1.007.187,75	0,00
031 - Ação Legislativa	1.780.000,00	1.780.000,00	17.560,80	1.215.866,37	4,43	564.133,63	194.595,10	772.812,25	3,79	1.007.187,75	0,00
04 - Administração	4.055.600,00	4.878.099,16	104.735,54	4.870.605,71	17,73	7.493,45	968.430,68	4.160.568,90	20,43	717.530,26	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	254.600,00	219.100,00	-10.000,00	218.500,00	0,80	600,00	49.374,00	155.948,97	0,77	63.151,03	0,00
122 - Administração Geral	3.325.700,00	4.191.519,16	112.135,54	4.187.586,92	15,24	3.932,24	860.237,79	3.683.013,47	18,08	508.505,69	0,00
124 - Controle Interno	78.200,00	48.350,00	0,00	47.290,00	0,17	1.060,00	7.840,00	31.610,00	0,16	16.740,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129 - Administração de Receitas	367.600,00	418.050,00	2.600,00	417.228,79	1,52	821,21	50.978,89	289.996,46	1,42	128.053,54	0,00
131 - Comunicação Social	9.500,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
08 - Assistência Social	754.302,00	823.110,57	-154.308,70	752.300,34	2,74	70.810,23	158.671,05	569.774,18	2,80	253.336,39	0,00
122 - Administração Geral	462.200,00	391.940,00	-51.260,00	385.166,13	1,40	6.773,87	73.752,65	281.636,08	1,38	110.303,92	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	18.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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	15.000,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,10	0,00	7.010,00	17.363,67	0,09	9.336,33	0,00
244 - Assistência Comunitária	251.102,00	403.970,57	-103.048,70	340.434,21	1,24	63.536,36	77.908,40	270.774,43	1,33	133.196,14	0,00
482 - Habitação Urbana	2.000,00	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
10 - Saúde	4.821.526,00	5.709.236,00	927.773,56	5.448.049,41	19,83	261.186,59	1.285.816,90	4.409.685,91	21,65	1.299.550,09	0,00
122 - Administração Geral	1.995.303,00	2.183.493,00	97.445,85	2.067.333,17	7,52	116.159,83	364.347,13	1.540.275,48	7,56	643.217,52	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	2.036.093,00	2.886.393,00	763.172,91	2.802.847,81	10,20	83.545,19	806.112,53	2.447.678,23	12,02	438.714,77	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	475.540,00	454.150,00	23.180,80	413.794,43	1,51	40.355,57	86.470,14	293.225,98	1,44	160.924,02	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	156.700,00	63.100,00	27.974,00	61.474,00	0,22	1.626,00	5.697,50	36.434,50	0,18	26.665,50	0,00
304 - Vigilância Sanitária	133.390,00	118.600,00	16.000,00	102.600,00	0,37	16.000,00	23.189,60	92.071,72	0,45	26.528,28	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	11.000,00	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")

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
845 - Outras Transferências	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12 - Educação	10.776.636,00	11.176.359,29	21.165,65	10.615.101,11	38,64	561.258,18	1.188.400,78	6.678.684,49	32,79	4.497.674,80	0,00
122 - Administração Geral	1.452.136,00	1.848.704,00	0,00	1.743.615,01	6,35	105.088,99	157.242,71	1.147.715,84	5,63	700.988,16	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	136.977,00	164.877,00	0,00	162.279,30	0,59	2.597,70	14.500,00	81.569,30	0,40	83.307,70	0,00
131 - Comunicação Social	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
306 - Alimentação e Nutrição	344.904,00	251.904,00	-30.000,00	240.904,00	0,88	11.000,00	33.623,92	90.587,31	0,44	161.316,69	0,00
361 - Ensino Fundamental	7.295.154,00	6.622.336,00	25.000,00	6.368.043,56	23,18	254.292,44	888.416,35	4.249.066,93	20,86	2.373.269,07	0,00
365 - Educação Infantil	161.800,00	571.118,00	0,00	526.918,00	1,92	44.200,00	68.741,02	264.458,94	1,30	306.659,06	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	23.530,00	23.530,00	0,00	0,00	0,00	23.530,00	0,00	0,00	0,00	23.530,00	0,00
367 - Educação Especial	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
368 - Educação Básica	1.354.635,00	1.687.390,29	26.165,65	1.573.341,24	5,73	114.049,05	25.876,78	845.286,17	4,15	842.104,12	0,00
13 - Cultura	320.940,00	166.140,00	-1.200,00	157.168,10	0,57	8.971,90	32.836,00	157.168,10	0,77	8.971,90	0,00
122 - Administração Geral	105.200,00	23.700,00	-1.200,00	21.489,10	0,08	2.210,90	0,00	21.489,10	0,11	2.210,90	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	211.740,00	142.440,00	0,00	135.679,00	0,49	6.761,00	32.836,00	135.679,00	0,67	6.761,00	0,00
15 - Urbanismo	2.524.496,00	2.972.703,59	309.465,34	2.965.528,16	10,79	7.175,43	751.692,44	2.702.546,12	13,27	270.157,47	0,00
122 - Administração Geral	1.696.094,00	2.036.455,40	319.465,34	2.034.187,29	7,40	2.268,11	593.652,34	1.945.315,45	9,55	91.139,95	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	443.117,00	481.263,19	0,00	477.530,65	1,74	3.732,54	121.056,00	369.486,95	1,81	111.776,24	0,00
452 - Serviços Urbanos	344.715,00	443.415,00	-10.000,00	442.240,22	1,61	1.174,78	33.634,10	379.435,10	1,86	63.979,90	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	35.570,00	11.570,00	0,00	11.570,00	0,04	0,00	3.350,00	8.308,62	0,04	3.261,38	0,00
16 - Habitação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	449.100,00	214.897,90	0,00	149.804,50	0,55	65.093,40	0,00	49.804,50	0,24	165.093,40	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	385.100,00	214.897,90	0,00	149.804,50	0,55	65.093,40	0,00	49.804,50	0,24	165.093,40	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	54.000,00	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")

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
18 - Gestão Ambiental	167.500,00	487.446,91	-11.200,00	486.106,23	1,77	1.340,68	3.750,00	208.616,51	1,02	278.830,40	0,00
122 - Administração Geral	105.200,00	26.450,00	-11.200,00	26.210,00	0,10	240,00	3.750,00	16.010,00	0,08	10.440,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	38.300,00	460.996,91	0,00	459.896,23	1,67	1.100,68	0,00	192.606,51	0,95	268.390,40	0,00
20 - Agricultura	300.000,00	119.000,00	-20.000,00	118.800,00	0,43	200,00	17.847,90	78.364,56	0,38	40.635,44	0,00
122 - Administração Geral	190.200,00	119.000,00	-20.000,00	118.800,00	0,43	200,00	17.847,90	78.364,56	0,38	40.635,44	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
544 - Recursos Hídricos	82.000,00	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	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Comunicações	28.500,00	25.130,84	-4.282,08	24.888,76	0,09	242,08	4.707,14	19.037,33	0,09	6.093,51	0,00
122 - Administração Geral	28.500,00	25.130,84	-4.282,08	24.888,76	0,09	242,08	4.707,14	19.037,33	0,09	6.093,51	0,00
27 - Desporto e Lazer	163.200,00	104.538,60	-10.000,00	103.840,40	0,38	698,20	0,00	94.728,40	0,47	9.810,20	0,00
122 - Administração Geral	143.200,00	104.538,60	-10.000,00	103.840,40	0,38	698,20	0,00	94.728,40	0,47	9.810,20	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
28 - Encargos Especiais	887.200,00	577.511,26	-49.827,43	565.254,91	2,06	12.256,35	99.380,67	468.006,68	2,30	109.504,58	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	460.000,00	357.900,00	-64.500,00	357.875,18	1,30	24,82	41.129,28	294.027,42	1,44	63.872,58	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	427.200,00	219.611,26	14.672,57	207.379,73	0,75	12.231,53	58.251,39	173.979,26	0,85	45.632,00	0,00
99 - Reserva	520.000,00	495.300,00	0,00	0,00	0,00	495.300,00	0,00	0,00	0,00	495.300,00	0,00
999 - Reserva	520.000,00	495.300,00	0,00	0,00	0,00	495.300,00	0,00	0,00	0,00	495.300,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.608.000,00	29.529.474,12	1.129.882,68	27.473.314,00	100,00	2.056.160,12	4.706.128,66	20.369.797,93	100,00	9.159.676,19	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")

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

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 da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.226.755,38	2.079.442,09	2.510.440,34	4.515.758,16	2.369.005,14	2.824.144,23	2.167.464,69	2.599.639,69	2.087.350,05	2.420.297,46	2.879.452,84	3.224.238,50	31.903.988,57	29.851.153,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.501,12	103.670,76	159.028,02	133.669,27	152.021,06	94.357,62	135.732,42	101.760,00	130.425,11	132.829,08	96.810,13	158.746,81	1.516.560,40	1.436.028,00
1.1.1- IPTU	4.233,04	533,49	362,21	775,39	400,50	352,88	195,83	368,11	512,4	132,70	478,13	21,59	7.905,11	15.044,00
1.1.2- ISS	102.489,19	82.641,12	126.404,80	94.220,17	105.694,11	54.211,53	83.956,68	80.829,27	101.723,57	113.927,28	74.411,70	118.480,54	1.138.989,96	839.015,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	12.795,80	16.998,30	15.563,00
1.1.4- IRRF	6.512,10	15.903,82	27.960,02	34.534,75	30.352,53	17.935,26	24.822,04	16.823,60	24.141,32	15.274,95	16.396,21	19.607,82	250.264,42	352.625,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.266,79	4.592,33	4.300,99	4.138,96	15.573,92	20.020,45	26.757,87	3.739,02	4.508,98	3.494,15	3.168,09	7.841,06	102.402,61	213.781,00
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	5.453,54	5.368,41	2.655,41	2.094,03	2.577,87	1.789,86	1.512,63	733,44	845,70	700,77	557,26	205,98	24.494,90	61.798,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.453,54	5.368,41	2.655,41	2.094,03	2.577,87	1.789,86	1.512,63	733,44	845,70	700,77	557,26	205,98	24.494,90	61.798,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	31.740,00	450,00	603,96	0,00	100,00	400,00	0,00	200,00	33.493,96	500,00
1.7- Transferências Correntes	2.100.571,83	1.970.402,92	2.158.366,92	4.330.990,77	2.182.666,21	2.723.083,75	2.029.615,68	2.497.146,25	1.953.950,07	2.286.367,61	2.780.723,67	3.062.380,15	30.076.265,83	28.313.520,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	12.682.256,84	13.669.841,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	279.767,64	306.054,65	282.934,70	434.675,32	181.807,20	266.285,65	287.393,55	206.561,99	203.568,31	244.988,37	214.429,68	261.657,75	3.170.124,81	3.607.458,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	18.677,23	16.297,85	7.533,16	10.803,45	8.913,78	8.543,79	7.075,35	5.823,85	10.791,94	22.280,19	26.019,76	24.765,05	167.525,40	131.715,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	946,26	1.955,83	54,28	111,96	6,09	14,08	14,22	28,00	30,07	10,54	22,95	5,00	3.199,28	5.794,00
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	8.819,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	3.001,24	2.656,07	2.789,24	3.278,50	2.218,61	2.399,96	2.214,81	1.987,61	1.981,78	1.782,19	2.140,92	2.476,00	28.926,93	31.971,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	524.386,84	538.898,82	555.859,61	745.693,92	736.173,11	652.785,13	512.531,50	644.823,66	478.287,00	456.914,03	514.741,54	526.305,03	6.887.400,19	7.610.349,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	427.827,90	325.874,26	252.435,53	1.334.825,55	185.123,95	249.230,93	317.669,52	753.058,88	334.810,24	807.712,05	725.518,23	1.422.745,34	7.136.832,38	3.247.573,00
1.8- Outras Receitas Correntes	3.228,89	0,00	190.389,99	49.004,09	0,00	4.463,00	0,00	0,00	0,00	2.029,17	0,00	1.352,78	2.705,56	39.307,00
2- DEDUÇÕES (II)	-229.671,31	-221.125,84	-270.014,26	-342.349,44	-252.273,72	-364.213,44	-239.882,81	-219.852,65	-228.170,46	-204.348,19	-202.936,66	-222.665,86	-2.997.504,64	-3.273.153,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-229.671,31	-221.125,84	-270.014,26	-342.349,44	-252.273,72	-364.213,44	-239.882,81	-219.852,65	-228.170,46	-204.348,19	-202.936,66	-222.665,86	-2.997.504,64	-3.273.153,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.997.084,07	1.858.316,25	2.240.426,08	4.173.408,72	2.116.731,42	2.459.930,79	1.927.581,88	2.379.787,04	1.859.179,59	2.215.949,27	2.676.516,18	3.001.572,64	28.906.483,93	26.578.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.997.084,07	1.858.316,25	2.240.426,08	4.173.408,72	2.116.731,42	2.459.930,79	1.927.581,88	2.029.787,04	1.859.179,59	2.215.949,27	2.676.516,18	3.001.572,64	28.556.483,93	26.578.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020			
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)	1.997.084,07	1.858.316,25	2.240.426,08	4.173.406,72	2.116.731,42	2.459.930,79	1.927.581,88	2.029.787,04	1.859.179,59	2.215.949,27	2.676.516,18	3.001.572,64	28.556.463,93	26.578.000,00	

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 Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JULHO-AGOSTO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	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	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
---	------------------------------

RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
---	------------------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

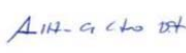
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (VII)								
Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Em Regime de Parcelamento de Débitos								
Receita Patrimonial								
Recursos Imobiliários								
Recursos de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								

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


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 do Resultado Primário e Nominal

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	26.578.000,00	18.637.248,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.436.028,00	1.002.691,23
IPTU	15.044,00	2.000,98
ISS	839.015,00	733.234,68
ITBI	15.563,00	16.998,30
IRRF	352.625,00	165.353,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	213.781,00	85.103,54
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	61.798,00	8.923,51
Aplicações Financeiras (II)	61.798,00	8.923,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	25.040.367,00	17.581.589,60
Cota-Parte do FPM	11.153.840,00	6.664.567,58
Cota-Parte do ICMS	2.885.966,00	1.493.354,14
Cota-Parte do IPVA	105.372,00	91.371,46
Cota-Parte do ITR	4.635,00	104,80
Transferências da LC 87/1996	7.055,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	25.577,00	13.761,48
Transferências do FUNDEB	5.631.348,00	3.226.536,45
Outras Transferências Correntes	5.226.574,00	6.091.893,69
Demais Receitas Correntes	39.807,00	44.044,47
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	39.807,00	44.044,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.516.202,00	18.628.325,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.030.000,00	397.097,51
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.030.000,00	397.097,51
Convênios	900.000,00	235.327,06
Outras Transferências de Capital	130.000,00	161.770,45
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.030.000,00	397.097,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.546.202,00	19.025.422,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.855.949,62	25.481.993,13	18.938.149,04	18.259.311,03	78.915,90	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.917.420,00	9.161.733,01	6.204.159,95	6.202.514,95	30.789,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.938.529,62	16.320.260,12	12.733.989,09	12.056.796,08	48.126,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.938.529,62	16.320.260,12	12.733.989,09	12.056.796,08	48.126,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.855.949,62	25.481.993,13	18.938.149,04	18.259.311,03	78.915,90	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.178.224,50	1.991.320,87	1.431.648,89	1.406.648,89	84.810,98	0,00	0,00
Investimentos	1.820.324,50	1.633.445,69	1.137.621,47	1.112.621,47	84.810,98	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	357.900,00	357.875,18	294.027,42	294.027,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.820.324,50	1.633.445,69	1.137.621,47	1.112.621,47	84.810,98	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	495.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.171.574,12	27.115.438,82	20.075.770,51	19.371.932,50	163.726,88	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-510.236,57
--	-------------

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	166.046,45

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	8.923,51
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-501.313,06

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
153.361,15

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020


DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.325.998,93	7.042.356,05
DEDUÇÕES (XXIX)	1.891.257,77	1.487.826,21
Disponibilidade de Caixa	1.891.257,77	1.487.826,21
Disponibilidade de Caixa bruta	2.066.108,48	1.498.950,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	174.850,71	11.123,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.434.741,16	5.554.529,84
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-119.788,68

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	163.726,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-283.515,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-292.439,07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	927.825,55
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	927.825,55
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



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


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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.123,83	163.726,88	163.726,88	0,00	11.123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,83
Executivo	11.123,83	163.726,88	163.726,88	0,00	11.123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	38.377,40	38.377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.350,44	38.838,50	38.838,50	0,00	1.350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,44
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	79,54	0,00	0,00	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	84.810,98	84.810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.123,83	163.726,88	163.726,88	0,00	11.123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,83


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)

JULHO-AGOSTO/2020
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.222.247,00	1.222.247,00	917.587,69	75,07
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.044,00	15.044,00	2.000,98	13,30
1.1.1 - IPTU	15.044,00	15.044,00	238,85	1,58
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	1.762,13	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.563,00	15.563,00	16.998,30	109,22
1.2.1 - ITBI	15.563,00	15.563,00	16.998,30	109,22
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	839.015,00	839.015,00	733.234,68	87,39
1.3.1 - ISS	839.015,00	839.015,00	722.777,68	86,14
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	10.457,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	352.625,00	352.625,00	165.353,73	46,89
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.455.598,00	17.455.598,00	10.197.503,25	58,41
2.1 - Cota-Parte FPM	13.669.841,00	13.669.841,00	8.199.264,21	59,98
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.580.004,00	12.580.004,00	7.673.484,22	60,99
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	550.679,00	550.679,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	539.158,00	539.158,00	525.779,99	97,51
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.607.458,00	3.607.458,00	1.866.692,50	51,74
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	8.819,00	8.819,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	31.971,00	31.971,00	17.201,88	53,80
2.5 - Cota-Parte ITR	5.794,00	5.794,00	130,95	2,26
2.6 - Cota-Parte IPVA	131.715,00	131.715,00	114.213,71	86,71
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.677.845,00	18.677.845,00	11.115.090,94	59,51
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
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	465,00	465,00	99,67	21,43
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	884.248,00	884.248,00	556.953,03	62,98
5.1 - Transferências do Salário-Educação	285.924,00	285.924,00	140.646,42	49,19
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	340.904,00	340.904,00	119.450,80	35,03
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	156.522,00	156.522,00	134.805,86	86,12
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	161.770,45	161,77
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	898,00	898,00	279,50	31,12
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	101.363,00	101.363,00	1,61	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	100.844,00	100.844,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	519,00	519,00	1,61	0,31

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	986.076,00	986.076,00	557.054,31	56,49

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.273.153,00	3.273.153,00	1.934.343,79	59,09
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.516.001,00	2.516.001,00	1.534.696,63	60,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	721.492,00	721.492,00	373.338,36	51,74
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.394,00	6.394,00	3.440,40	53,80
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.159,00	1.159,00	26,15	2,25
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	26.343,00	26.343,00	22.842,25	86,71
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.616.754,00	7.616.754,00	4.523.513,48	59,38
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.631.348,00	5.631.348,00	3.226.538,45	57,29
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.979.001,00	1.979.001,00	1.296.024,55	65,48
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.405,00	6.405,00	952,48	14,87
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.358.195,00	2.358.195,00	1.292.192,66	54,80

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.646.220,00	4.646.220,00	4.452.220,00	95,82%	2.724.631,39	58,64%	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	107.600,00	523.600,00	523.600,00	100,00%	261.140,94	49,87%	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.538.620,00	4.122.620,00	3.928.620,00	95,29%	2.463.490,45	59,75%	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	2.970.534,00	2.970.534,00	2.906.051,32	97,82%	2.000.520,16	67,34%	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	3.318,00	3.318,00	100,00%	3.318,00	100,00%	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.970.534,00	2.967.216,00	2.902.733,32	97,82%	1.997.202,16	67,30%	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.616.754,00	7.616.754,00	7.358.271,32	96,61%	4.725.151,55	62,04%	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO								VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.725.151,55	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							60,23	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							44,22	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-4,45	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	152.800,00	567.118,00	526.918,00	92,91%	264.458,94	46,63%	0,00
22.1 - Creche	93.200,00	268.200,00	246.000,00	91,72%	107.182,17	39,96%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	66.000,00	246.000,00	246.000,00	100,00%	107.182,17	43,56%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.200,00	22.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	59.600,00	298.918,00	280.918,00	93,97%	157.276,77	52,61%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.600,00	280.918,00	280.918,00	100,00%	157.276,77	55,98%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.607.375,00	9.193.057,00	8.738.183,13	95,05%	5.569.951,57	60,58%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.509.154,00	7.089.836,00	6.831.353,32	96,35%	4.460.692,61	62,91%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.098.221,00	2.103.221,00	1.906.829,81	90,66%	1.109.258,96	52,74%	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	10.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.770.275,00	9.760.175,00	9.265.101,13	94,93%	5.834.410,51	59,78%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.292.192,66
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.296.024,55
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	2.588.217,21
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	3.246.193,30
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,21


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	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	286.292,00	286.292,00	271.575,97	94,85%	148.406,80	51,83%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	101.363,00	101.363,00	101.363,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	387.655,00	387.655,00	372.938,97	96,20%	148.406,80	38,28	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.157.930,00	10.147.830,00	9.638.040,10	94,98%	5.982.817,31	58,96	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	225.725,17	1.490,41
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.522.561,00	140.646,42
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.763.463,55	140.153,58
47.1 Orçamento do Exercício	4.725.151,55	140.153,58
47.2 Restos a Pagar	38.312,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	952,48	36,32
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-14.224,90	2.019,57
50- (+) Ajustes	45.830,07	30,40
50.1 (+) Retenções	45.605,62	30,40
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	224,45	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	31.605,17	2.049,97


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)

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.222.247,00	1.222.247,00	917.587,69	75,07%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.044,00	15.044,00	2.000,98	13,30%
IPTU	15.044,00	15.044,00	238,85	1,58%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	1.762,13	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.563,00	15.563,00	16.998,30	109,22%
ITBI	15.563,00	15.563,00	16.998,30	109,22%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	839.015,00	839.015,00	733.234,68	87,39%
ISS	839.015,00	839.015,00	722.777,68	86,14%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	10.457,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	352.625,00	352.625,00	165.353,73	46,89%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.365.761,00	16.365.761,00	9.671.723,26	59,09%
Cota-Parte FPM	12.580.004,00	12.580.004,00	7.673.484,22	60,99%
Cota-Parte ITR	5.794,00	5.794,00	130,95	2,26%
Cota-Parte IPVA	131.715,00	131.715,00	114.213,71	86,71%
Cota-Parte ICMS	3.607.458,00	3.607.458,00	1.866.692,50	51,74%
Cota-Parte IPI-Exportação	31.971,00	31.971,00	17.201,88	53,80%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.819,00	8.819,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.588.008,00	17.588.008,00	10.589.310,95	60,20%



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)

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	426.078,00	525.178,00	522.840,50	99,55%	330.963,59	63,01%	330.963,59	63,01%	0,00
Despesas Correntes	423.078,00	523.178,00	522.840,50	99,93%	330.963,59	63,26%	330.963,59	63,26%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	216.100,00	199.910,00	195.575,31	97,83%	83.272,17	41,65%	83.272,17	41,65%	0,00
Despesas Correntes	210.100,00	198.910,00	195.575,31	98,32%	83.272,17	41,86%	83.272,17	41,86%	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	149.100,00	63.100,00	61.474,00	97,42%	36.434,50	57,74%	36.434,50	57,74%	0,00
Despesas Correntes	149.100,00	63.100,00	61.474,00	97,42%	36.434,50	57,74%	36.434,50	57,74%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.003.803,00	1.953.993,00	1.894.239,08	96,94%	1.401.378,90	71,71%	1.379.358,70	71,71%	0,00
Despesas Correntes	1.992.803,00	1.953.603,00	1.893.849,08	96,94%	1.401.378,90	71,73%	1.379.358,70	71,73%	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	390,00	390,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.814.081,00	2.744.181,00	2.674.128,89	97,44%	1.852.049,16	67,49%	1.830.028,96	67,49%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.674.128,89	1.852.049,16	1.830.028,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.674.128,89	1.852.049,16	1.830.028,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.588.396,64	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.588.396,64	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	1.085.732,25	263.652,52	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,25	17,48	0,00



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)

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII)d	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	1.588.396,64	1.852.049,16	263.652,52	263.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
Empenhos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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



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

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.987.322,00	1.987.322,00	2.693.771,13	135,54
Provenientes da União	1.900.000,00	1.900.000,00	2.649.521,13	139,44
Provenientes dos Estados	87.322,00	87.322,00	44.250,00	50,67
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	14.833,00	14.833,00	1.199,70	8,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.002.155,00	2.002.155,00	2.694.970,83	134,60

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.610.015,00	2.361.215,00	2.280.007,31	96,56%	2.116.714,64	89,64%	2.074.659,37	87,86%	0,00
Despesas Correntes	1.580.015,00	2.359.815,00	2.278.607,31	96,55%	2.115.314,64	89,63%	2.073.259,37	87,85%	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	1.400,00	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	259.440,00	254.240,00	218.219,12	85,83%	209.953,81	82,58%	208.953,81	82,18%	0,00
Despesas Correntes	258.440,00	254.240,00	218.219,12	85,83%	209.953,81	82,58%	208.953,81	82,18%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	7.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	7.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	121.390,00	116.600,00	102.600,00	87,99%	92.071,72	78,96%	92.071,72	78,96%	0,00
Despesas Correntes	121.390,00	116.600,00	102.600,00	87,99%	92.071,72	78,96%	92.071,72	78,96%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.000,00	233.000,00	173.094,09	74,28%	138.896,58	59,61%	138.896,58	59,61%	0,00
Despesas Correntes	0,00	223.000,00	172.349,09	77,28%	138.896,58	62,28%	138.896,58	62,28%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	10.000,00	745,00	7,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.007.445,00	2.965.055,00	2.773.920,52	93,55%	2.557.636,75	86,25%	2.514.581,48	84,80%	0,00




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

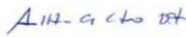
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.036.093,00	2.886.393,00	2.802.847,81	97,10%	2.447.678,23	84,80%	2.405.622,96	83,34%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	475.540,00	454.150,00	413.794,43	91,11%	293.225,98	64,56%	292.225,98	64,34%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	156.700,00	63.100,00	61.474,00	97,42%	36.434,50	57,74%	36.434,50	57,74%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	133.390,00	118.600,00	102.600,00	86,50%	92.071,72	77,63%	92.071,72	77,63%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.008.803,00	2.186.993,00	2.067.333,17	94,52%	1.540.275,48	70,42%	1.518.255,28	69,42%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.821.526,00	5.709.236,00	5.448.049,41	95,42%	4.409.685,91	77,23%	4.344.610,44	76,09%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.002.055,00	2.872.055,00	2.681.920,52	93,37%	2.467.633,77	85,91%	2.424.578,50	84,41%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.819.471,00	2.837.181,00	2.766.128,89	97,49%	1.942.052,14	68,45%	1.920.031,94	67,67%	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 Parcerias Público-Privada

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

JULHO-AGOSTO/2020
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

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

JULHO-AGOSTO/2020
R\$ 1,00

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


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)

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.608.000,00
Previsão Atualizada	27.608.000,00
Receitas Realizadas	19.034.346,32
Déficit Orçamentário	1.335.451,61
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	927.825,55
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.608.000,00
Créditos Adicionais	1.921.474,12
Dotação Atualizada	29.529.474,12
Despesas Empenhadas	27.473.314,00
Despesas Liquidadas	20.369.797,93
Despesas Pagas	19.665.959,92
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	27.473.314,00
Despesas Liquidadas	20.369.797,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	28.906.483,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.556.483,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.556.483,93
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	153.361,15	-501.313,06	-326,88
Resultado Primário - Acima da Linha	166.046,45	-510.236,57	-307,28

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	174.850,71	0,00	163.726,88	11.123,83
Poder Executivo	174.850,71	0,00	163.726,88	11.123,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	174.850,71	0,00	163.726,88	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	3.246.193,30	25,00	29,20
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.724.631,39	60,00	60,23

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	1.942.052,14	15,00	18,33
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
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

Relatório de Gestão Fiscal

RGFF/Anexo I - 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
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO												TOTAL (ELETRÔNICO E MANUSCRITO)	% SOBRE A RECEITA FISCAL LÍQUIDA
	1º TRIMESTRE DE 2020													
	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maior/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	805.383,51	888.851,87	1.053.328,80	1.581.955,04	1.016.062,75	977.892,23	1.206.838,18	1.366.319,74	955.666,01	955.196,24	1.000.798,36	1.127.385,51	13.297.887,32	0,00
Pessoal Ativo	714.388,55	795.419,87	793.350,90	1.263.138,56	672.679,82	679.471,02	757.317,15	922.509,58	598.875,19	600.818,45	668.479,59	888.354,59	8.340.818,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	620.868,54	678.552,82	720.105,80	1.221.468,59	672.679,82	679.471,02	757.317,15	922.509,58	598.875,19	600.818,45	668.479,59	888.354,59	7.645.955,17	0,00
Obrigações Patronais	57.944,41	25.496,75	47.243,08	41.652,59	-	-	19.494,58	25.127,82	-	-	-	-	136.955,21	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Pensões e Restos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	151.150,56	157.535,30	285.973,90	318.763,94	337.382,93	318.421,21	449.472,95	443.810,16	356.790,82	346.375,79	332.138,17	439.026,93	4.657.068,52	0,00
DESPESA NÃO COMPUTÁVEL (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.899,76	-	2.829,97	4.846,25	-	12.375,48	25.488,24	-	-	-	-	24.479,57	59.372,39	0,00
Indenizações por Danos e Incentivos à Defesa Voluntária	-	-	-	2.829,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.339,76	-	-	4.846,25	-	-	25.488,24	-	-	-	-	-	-	7,47,12
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	12.375,48	-	-	-	-	-	24.479,57	51.698,57	0,00
Reserva de Provisão com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	802.483,75	886.021,87	1.050.504,83	1.577.086,79	1.003.687,27	965.516,75	1.201.520,63	1.366.319,74	956.780,82	955.196,24	1.000.798,36	1.102.905,94	13.238.514,73	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												28.966.483,93	-	
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)												150.000,00	-	
(2) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI)												60,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												28.816.483,93	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)												13.238.514,73	46,30%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												15.420.500,32	54,00%	
LIMITE PRELIMINAR (X) = (0,75 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												14.044.478,26	51,20%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,50 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)												13.878.451,91	48,60%	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
2º QUADRIMESTRE DE 2020					1º QUADRIMESTRE DE 2021				
"Quadrimestre Sencente"					"Segundo período seguinte"				
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)	
54,00%	46,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,00%		

FIBEL CARLOS SOEZA DANTAS
PREFEITO

AMÉLTON CEZAR CARDOSO DANTAS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DIEGO FERREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONVIDADOR CIRC. 838712/04 RA

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR

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 AGOSTO DE 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.325.998,93	7.123.083,28	7.042.356,05	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos	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
Restauração 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 Resgate de dívidas	7.138.032,52	6.935.121,79	6.854.394,64	0,00
De Tributos	577,54	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.753.825,95	6.624.410,69	6.560.970,72	0,00
De Demais Contribuições Sociais	310.528,09	301.960,15	293.423,92	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	73.105,94	9.649,95	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	187.961,41	187.961,41	187.961,41	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.891.257,77	1.397.621,29	1.487.826,21	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.891.257,77	1.397.621,29	1.487.826,21	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.066.108,48	1.468.745,12	1.498.950,04	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	174.850,71	11.123,83	11.123,83	0,00
Demais Restos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.434.741,16	5.725.461,99	5.554.529,84	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.129.652,10	27.883.539,28	28.906.483,93	0,00
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	-	350.000,00	350.000,00	0,00
RCL (IV) menos (1) = RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.129.652,10	27.533.539,28	28.556.483,93	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VI/VI)	27,00%	25,87%	24,60%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	20,03%	20,79%	19,45%	0,00%
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%²	27.129.652,10	27.533.539,28	28.556.483,93	0,00
LÍMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%³	29.360.024,27	29.736.222,42	30.841.002,64	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.869.217,64	2.007.581,56	2.124.008,09	-
RP NÃO PROCESSADAS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

Tabella 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 AGOSTO DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
Tabella 2.1

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2020			2020			2021			2021		
Limite Máximo	2º Quadrante*	% DC/L	% Excedente	Recurso mínimo de 25% do Excedente	2º Quadrante*	Limite	% DC/L	Recurso Residual	Limite	% DC/L	Recurso
(a)	(b)	(c)	(d) = (b-a)	(e) = (b*25%)	(f)	(g)	(h) = (g-f)	(i) = (f-a)	(j) = (f-a)	(k) = (j-a)	(l)
120%		19,25%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			

3a) % Limite de Endividamento

* O excedente em relação ao limite apontado 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 Recurso.

Nota:

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS
SECRETARIO DA FAZENDA

DIEGO FERREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC: 638712-5 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 AGOSTO DE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.129.652,10	27.883.539,28	28.906.483,93	0,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.129.652,10	27.533.539,28	28.556.483,93	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -<7,00%>	1.899.075,63	1.927.347,75	1.998.953,88	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <6,30%>	1.709.168,08	1.734.612,07	1.799.058,49	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 AGOSTO DE 2020

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (d)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	28.906.483,93	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	350.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.556.483,93	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	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	4.569.037,43	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inss III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= 4,40%	4.112.133,69	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	1.998.953,88	7,00%



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020

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

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 AGOSTO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			RS 28.906.483,93
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 28.556.483,93
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 28.556.483,93
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.238.713,73		46,36%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	15.420.501,32		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	14.649.476,26		51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	13.878.451,19		48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	5.554.529,84		19,45%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.267.780,72		120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.998.953,88		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	4.569.037,43		16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.998.953,88		7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	0,00		0,00

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