



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aramari

1

Quinta-feira • 27 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 1370

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Aramari publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre 2021
- Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2021



Esse município tem autonomia

Diário Oficial

a publicidade legal levada a sério



Modernidade Transparência

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/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rlimetro (b)	% (b/a)	Até o Rlimetro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.981.873,00	27.981.873,00	7.743.779,26	27,67	36.553.107,39	130,63	-8.571.234,39
Receitas Correntes	26.681.873,00	26.681.873,00	7.689.880,04	28,82	36.363.970,08	136,28	-9.682.097,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.658.209,00	1.658.209,00	305.143,39	18,40	3.892.319,70	234,73	-2.234.110,70
Impostos	1.529.804,00	1.529.804,00	280.525,02	18,33	1.681.292,43	109,90	-151.488,43
Taxas	128.405,00	128.405,00	24.618,37	19,17	2.211.027,27	1.721,91	-2.082.622,27
Contribuições	0,00	0,00	82.917,04	0,00	229.433,38	0,00	-229.433,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	82.917,04	0,00	229.433,38	0,00	-229.433,38
Receita Patrimonial	21.532,00	21.532,00	24.145,10	112,13	46.847,56	217,57	-25.315,56
Valores Mobiliários	21.532,00	21.532,00	24.145,10	112,13	46.847,56	217,57	-25.315,56
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.627,31	1.262,73	-11.627,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.627,31	1.262,73	-11.627,31
Transferências Correntes	24.990.882,00	24.990.882,00	7.236.853,99	28,95	32.088.629,48	128,40	-7.097.747,48
Transferências da União e de suas Entidades	16.512.172,00	16.512.172,00	5.004.611,61	30,30	21.924.893,95	132,78	-5.412.721,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.134.789,00	3.134.789,00	882.447,45	28,15	3.712.403,97	118,42	-577.614,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.343.921,00	5.343.921,00	1.347.323,69	25,21	6.448.860,32	120,67	-1.104.939,32
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	2.471,24	0,00	2.471,24	0,00	-2.471,24
Outras Receitas Correntes	10.250,00	10.250,00	40.820,52	398,24	94.112,65	918,17	-83.862,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	5.866,26	0,00	5.866,26	0,00	-5.866,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.250,00	10.250,00	15.809,51	154,23	61.685,30	601,80	-51.435,30
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	19.144,75	0,00	26.561,09	0,00	-26.561,09
Receitas de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	53.899,22	4,14	189.137,31	14,54	1.110.862,69
Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	53.899,22	4,14	189.137,31	14,54	1.110.862,69
Transferências da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	53.899,22	4,14	189.137,31	14,54	1.110.862,69
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.981.873,00	27.981.873,00	7.743.779,26	27,67	36.553.107,39	130,63	-8.571.234,39
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)	27.981.873,00	27.981.873,00	7.743.779,26	27,67	36.553.107,39	130,63	-8.571.234,39
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.981.873,00	27.981.873,00	7.743.779,26	27,67	36.553.107,39	-8.571.234,39	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	540.710,47	-	-	-	540.710,47	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais												
					540.710,47						540.710,47	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)	27.981.873,00	37.341.098,43	5.827.097,13	34.903.895,80	2.437.202,63	6.635.426,60	34.903.895,80	2.437.202,63	34.659.563,96	0,00		
DESPESAS CORRENTES	25.579.147,00	35.006.407,41	5.918.446,98	33.982.642,33	1.023.765,08	6.421.970,28	33.982.642,33	1.023.765,08	33.738.310,49	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.156.030,00	13.051.491,01	2.776.548,62	12.920.422,50	131.068,51	2.961.731,70	12.920.422,50	131.068,51	12.821.065,73	0,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.418.117,00	21.954.916,40	3.141.898,36	21.062.219,83	892.696,57	3.460.238,58	21.062.219,83	892.696,57	20.917.244,76	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	2.102.726,00	2.334.691,02	-91.349,85	921.253,47	1.413.437,55	213.456,32	921.253,47	1.413.437,55	921.253,47	0,00		
INVESTIMENTOS	1.650.726,00	1.736.033,42	-155.946,15	322.747,21	1.413.286,21	148.729,89	322.747,21	1.413.286,21	322.747,21	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	452.000,00	598.657,60	64.598,30	598.506,26	151,34	64.726,43	598.506,26	151,34	598.506,26	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.981.873,00	37.341.098,43	5.827.097,13	34.903.895,80	2.437.202,63	6.635.426,60	34.903.895,80	2.437.202,63	34.659.563,96	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	27.981.873,00	37.341.098,43	5.827.097,13	34.903.895,80	2.437.202,63	6.635.426,60	34.903.895,80	2.437.202,63	34.659.563,96	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)				1.649.211,59			1.649.211,59		1.893.543,43			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.981.873,00	37.341.098,43	5.827.097,13	36.553.107,39	2.437.202,63	6.635.426,60	36.553.107,39	2.437.202,63	36.553.107,39	0,00		
RESERVA DO RPPS												

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

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)										
										0,00



FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515



CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Mat.6552



MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3



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/2021

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)	27.981.873,00	37.341.098,43	5.827.097,13	34.903.895,80	100,00	2.437.202,63	6.635.426,60	34.903.895,80	100,00	2.437.202,63	0,00
01 - Legislativa	1.680.000,00	1.377.400,00	24.069,11	1.237.408,21	3,55	139.991,79	236.008,33	1.237.408,21	3,55	139.991,79	0,00
031 - Ação Legislativa	1.680.000,00	1.377.400,00	24.069,11	1.237.408,21	3,55	139.991,79	236.008,33	1.237.408,21	3,55	139.991,79	0,00
04 - Administração	4.318.056,00	8.288.079,42	1.492.661,32	8.210.016,82	23,52	78.062,60	1.496.356,69	8.210.016,82	23,52	78.062,60	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	250.000,00	312.642,09	55.696,96	310.839,05	0,89	1.803,04	56.062,38	310.839,05	0,89	1.803,04	0,00
122 - Administração Geral	3.615.056,00	7.784.865,02	1.420.574,88	7.708.615,98	22,09	76.249,04	1.423.873,27	7.708.615,98	22,09	76.249,04	0,00
124 - Controle Interno	68.000,00	76.936,76	12.789,48	76.926,24	0,22	10,52	12.821,04	76.926,24	0,22	10,52	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	22.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,01	0,00	3.600,00	3.600,00	0,01	0,00	0,00
129 - Administração de Receitas	356.000,00	100.542,21	0,00	100.542,21	0,29	0,00	0,00	100.542,21	0,29	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	7.000,00	9.493,34	0,00	9.493,34	0,03	0,00	0,00	9.493,34	0,03	0,00	0,00
08 - Assistência Social	933.713,00	1.216.705,80	155.853,64	1.073.479,78	3,08	143.226,02	196.382,87	1.073.479,78	3,08	143.226,02	0,00
122 - Administração Geral	465.440,00	646.859,60	105.652,30	638.804,84	1,83	8.054,76	107.755,92	638.804,84	1,83	8.054,76	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	8.200,00	116.861,92	22.641,59	115.031,51	0,33	1.830,41	22.851,96	115.031,51	0,33	1.830,41	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	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	5.100,00	-2,22	5.097,78	0,01	2,22	0,00	5.097,78	0,01	2,22	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	39.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	412.073,00	442.884,28	27.561,97	314.545,65	0,90	128.338,63	65.774,99	314.545,65	0,90	128.338,63	0,00
482 - Habitação Urbana	3.000,00	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	5.085.869,00	8.207.341,13	1.433.158,77	8.002.446,85	22,93	204.894,28	1.468.096,27	8.002.446,85	22,93	204.894,28	0,00
122 - Administração Geral	2.005.215,00	2.777.241,39	540.062,41	2.708.713,64	7,76	68.527,75	542.529,51	2.708.713,64	7,76	68.527,75	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	3.950,00	0,00	3.937,78	0,01	12,22	0,00	3.937,78	0,01	12,22	0,00
301 - Atenção Básica	2.430.000,00	4.546.061,52	721.548,41	4.415.355,49	12,65	130.706,03	751.401,81	4.415.355,49	12,65	130.706,03	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	454.857,00	592.476,19	96.174,92	590.712,85	1,69	1.763,34	97.518,53	590.712,85	1,69	1.763,34	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	34.000,00	124.630,01	43.321,13	123.371,14	0,35	1.258,87	44.153,56	123.371,14	0,35	1.258,87	0,00
304 - Vigilância Sanitária	135.297,00	162.982,02	32.051,90	160.355,95	0,46	2.626,07	32.492,86	160.355,95	0,46	2.626,07	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	13.000,00	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/2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	10.607.660,00	12.186.648,51	2.128.074,01	11.650.000,38	33,38	536.648,13	2.450.212,85	11.650.000,38	33,38	536.648,13	0,00
122 - Administração Geral	1.806.080,00	1.638.709,67	286.933,16	1.629.669,54	4,67	9.040,13	291.260,57	1.629.669,54	4,67	9.040,13	0,00
125 - Normatização 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	64.000,00	35.000,00	-17.486,23	15.669,54	0,04	19.330,46	0,00	15.669,54	0,04	19.330,46	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	19.497,78	7.515,56	19.413,34	0,06	84,44	7.600,00	19.413,34	0,06	84,44	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	196.932,00	283.932,00	58.784,23	205.843,23	0,59	78.088,77	58.956,20	205.843,23	0,59	78.088,77	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.269.400,00	8.073.213,34	1.518.417,83	8.018.792,14	22,97	54.421,20	1.559.844,96	8.018.792,14	22,97	54.421,20	0,00
365 - Educação Infantil	649.011,00	956.948,00	243.694,10	941.538,89	2,70	15.409,11	258.026,66	941.538,89	2,70	15.409,11	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	23.000,00	69.500,00	13.065,54	64.715,54	0,19	4.784,46	20.683,89	64.715,54	0,19	4.784,46	0,00
367 - Educação Especial	70.000,00	397.784,66	91.036,01	390.405,59	1,12	7.379,07	99.660,68	390.405,59	1,12	7.379,07	0,00
368 - Educação Básica	1.523.237,00	712.063,06	-73.886,19	363.952,57	1,04	348.110,49	154.179,89	363.952,57	1,04	348.110,49	0,00
13 - Cultura	163.700,00	130.069,16	41.196,47	113.269,16	0,32	16.800,00	41.196,47	113.269,16	0,32	16.800,00	0,00
122 - Administração Geral	35.600,00	69.294,91	0,00	69.294,91	0,20	0,00	0,00	69.294,91	0,20	0,00	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	2.000,00	2.777,78	0,00	2.777,78	0,01	0,00	0,00	2.777,78	0,01	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	144.100,00	57.996,47	41.196,47	41.196,47	0,12	16.800,00	41.196,47	41.196,47	0,12	16.800,00	0,00
15 - Urbanismo	2.640.675,00	3.894.432,80	465.994,55	3.069.898,79	8,80	824.534,01	544.954,97	3.069.898,79	8,80	824.534,01	0,00
122 - Administração Geral	1.877.000,00	2.449.360,01	346.550,45	2.386.800,61	6,84	62.559,40	347.635,21	2.386.800,61	6,84	62.559,40	0,00
131 - Comunicação Social	1.000,00	2.777,78	0,00	2.777,78	0,01	0,00	0,00	2.777,78	0,01	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	380.670,00	828.660,00	34.631,47	80.657,25	0,23	748.002,75	80.657,25	80.657,25	0,23	748.002,75	0,00
452 - Serviços Urbanos	351.000,00	600.830,01	89.500,63	592.351,15	1,70	8.478,86	116.662,51	592.351,15	1,70	8.478,86	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	27.005,00	12.805,00	-4.688,00	7.312,00	0,02	5.493,00	0,00	7.312,00	0,02	5.493,00	0,00
16 - Habitação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	521.000,00	317.420,00	-9.413,50	0,00	0,00	317.420,00	0,00	0,00	0,00	317.420,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	314.000,00	317.420,00	-9.413,50	0,00	0,00	317.420,00	0,00	0,00	0,00	317.420,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	203.000,00	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/2021

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	355.500,00	235.093,58	-87.853,24	122.660,34	0,35	112.433,24	16.303,06	122.660,34	0,35	112.433,24	0,00
122 - Administração Geral	40.500,00	94.335,80	16.023,52	93.759,32	0,27	576,48	16.303,06	93.759,32	0,27	576,48	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	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	2.777,78	0,00	2.777,78	0,01	0,00	0,00	2.777,78	0,01	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	278.000,00	137.980,00	-103.876,76	26.123,24	0,07	111.856,76	0,00	26.123,24	0,07	111.856,76	0,00
20 - Agricultura	290.000,00	200.877,78	39.664,27	200.742,05	0,58	135,73	40.017,57	200.742,05	0,58	135,73	0,00
122 - Administração Geral	178.000,00	193.200,00	34.764,27	193.064,27	0,55	135,73	35.117,57	193.064,27	0,55	135,73	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	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	7.677,78	4.900,00	7.677,78	0,02	0,00	4.900,00	7.677,78	0,02	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	85.000,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Comunicações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	264.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
122 - Administração Geral	251.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	11.000,00	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
28 - Encargos Especiais	755.200,00	1.237.030,25	143.691,73	1.223.973,42	3,51	13.056,83	145.897,52	1.223.973,42	3,51	13.056,83	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	455.000,00	598.657,60	64.596,30	598.506,26	1,71	151,34	64.726,43	598.506,26	1,71	151,34	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	300.200,00	638.372,65	79.095,43	625.467,16	1,79	12.905,49	81.171,09	625.467,16	1,79	12.905,49	0,00
99 - Reserva	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.981.873,00	37.341.098,43	5.827.097,13	34.903.895,80	100,00	2.437.202,63	6.635.426,60	34.903.895,80	100,00	2.437.202,63	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/2021

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

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Mat.6552

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.666.490,26	3.248.806,83	2.822.945,27	2.712.966,90	2.830.110,22	2.624.523,13	3.433.836,75	3.050.623,57	2.853.741,96	5.999.946,11	3.272.073,89	5.218.808,31	40.334.873,20	29.936.806,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.684,84	208.846,29	159.668,45	142.243,42	114.151,02	132.574,56	179.819,19	213.351,26	190.637,35	2.177.199,93	151.808,92	153.334,47	3.892.319,70	1.658.209,00
1.1.1- IPTU	1.734,07	1.866,57	429,21	768,85	208,99	421,10	5.878,26	6.778,40	1.681,67	1.218,91	566,49	523,82	22.076,34	15.473,00
1.1.2- ISS	20.276,86	145.546,16	90.307,43	96.598,32	78.056,40	39.541,09	112.571,76	161.331,36	136.609,18	173.610,44	116.218,58	68.123,18	1.238.790,76	1.192.586,00
1.1.3- ITBI	30.250,00	7.000,00	1.762,77	0,00	125,00	0,00	1.500,00	0,00	6.205,00	0,00	0,00	2.576,00	49.418,77	7.251,00
1.1.4- IRRF	0,00	38.062,21	28.407,05	33.088,09	26.696,68	32.360,37	27.054,86	31.007,66	27.926,86	33.885,83	25.112,89	67.404,06	371.006,56	314.494,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.423,91	16.371,35	38.761,99	11.788,16	9.063,95	60.252,00	32.814,31	14.233,84	18.214,64	1.968.484,75	9.910,96	14.707,41	2.211.027,27	128.405,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.798,28	36.551,09	38.943,56	37.223,41	41.428,09	41.488,95	229.433,38	0,00
1.3- Receita Patrimonial	137,61	179,50	981,62	1.315,67	2.047,02	1.964,25	2.802,99	3.284,05	2.882,03	7.107,72	10.441,77	13.703,33	46.847,56	21.532,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	137,61	179,50	981,62	1.315,67	2.047,02	1.964,25	2.802,99	3.284,05	2.882,03	7.107,72	10.441,77	13.703,33	46.847,56	21.532,00
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	12.327,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,31	1.000,00
1.7- Transferências Correntes	2.585.240,50	3.037.300,94	2.643.599,57	2.569.407,81	2.707.650,53	2.489.871,83	3.197.219,87	2.797.387,17	2.615.583,18	3.378.415,05	3.038.537,87	4.999.318,28	36.059.532,60	28.245.815,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.290.193,96	1.691.117,16	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.683.009,83	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	1.529.367,14	2.276.761,67	17.024.901,28	13.787.547,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	231.392,24	294.699,58	338.839,23	248.745,98	300.518,00	317.483,52	298.684,33	375.806,49	289.955,45	339.563,64	408.945,85	458.157,20	3.902.791,51	3.443.098,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	5.145,89	11.688,49	23.731,96	12.206,87	19.052,38	21.742,71	26.562,90	18.137,66	19.856,28	12.171,17	6.713,57	7.432,66	184.442,54	146.187,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	6,06	27,75	89,84	63,91	569,24	12,21	33,48	61,82	602,33	2.263,88	196,96	438,57	4.366,05	1.990,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	3.173,68	2.596,07	3.082,64	3.091,76	2.988,34	2.741,27	3.166,17	2.662,48	3.167,92	3.260,79	3.123,79	3.193,60	36.248,51	29.694,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	766.945,80	768.500,47	660.882,79	677.899,04	566.781,09	660.221,91	614.039,41	656.447,35	736.741,79	718.102,95	773.807,43	974.915,34	8.575.285,37	7.337.946,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	288.382,87	268.671,42	483.452,82	442.390,66	393.523,12	255.942,49	571.723,75	398.651,31	508.493,64	1.125.462,89	316.383,13	1.278.419,24	6.331.497,34	3.499.353,00
1.8- Outras Receitas Correntes	100,00	2.480,10	18.695,63	0,00	6.261,65	112,49	19.946,42	0,00	5.695,84	0,00	29.857,24	10.963,28	94.112,65	10.250,00
2- DEDUÇÕES (II)	-305.982,29	-400.025,72	-299.852,69	-289.823,51	-349.469,12	-314.741,36	-280.509,51	-348.457,58	-274.069,45	-306.969,73	-389.669,38	-411.332,78	-3.970.903,12	-3.254.933,00
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	-305.982,29	-400.025,72	-299.852,69	-289.823,51	-349.469,12	-314.741,36	-280.509,51	-348.457,58	-274.069,45	-306.969,73	-389.669,38	-411.332,78	-3.970.903,12	-3.254.933,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.360.507,97	2.848.781,11	2.523.092,58	2.423.143,39	2.480.641,10	2.309.781,77	3.153.327,24	2.702.165,99	2.579.672,51	5.292.976,38	2.882.404,51	4.807.475,53	36.363.970,08	26.681.873,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.360.507,97	2.848.781,11	2.523.092,58	2.423.143,39	2.480.641,10	2.309.781,77	3.153.327,24	2.702.165,99	2.579.672,51	5.292.976,38	2.882.404,51	4.807.475,53	36.363.970,08	26.681.873,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, 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)	2.360.507,97	2.848.781,11	2.523.092,58	2.423.143,39	2.480.641,10	2.309.781,77	3.153.327,24	2.702.165,99	2.579.672,51	5.292.976,38	2.882.404,51	4.807.475,53	36.363.970,08	26.681.873,00	

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Mat.6552

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3



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/2021

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

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR					0,00

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

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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



FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515



CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Mat.6552



MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	26.681.873,00	36.363.970,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.658.209,00	3.892.319,70
IPTU	15.473,00	22.076,34
ISS	1.192.586,00	1.238.790,76
ITBI	7.251,00	49.418,77
IRRF	314.494,00	371.006,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.405,00	2.211.027,27
Contribuições	0,00	229.433,38
Receita Patrimonial	21.532,00	46.847,56
Aplicações Financeiras (II)	21.532,00	46.847,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	24.990.882,00	32.088.629,48
Cota-Parte do FPM	11.256.808,00	13.879.566,85
Cota-Parte do ICMS	2.754.478,00	3.122.233,40
Cota-Parte do IPVA	116.950,00	147.554,86
Cota-Parte do ITR	1.592,00	3.492,90
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	23.755,00	28.998,76
Transferências do FUNDEB	7.337.946,00	8.575.285,37
Outras Transferências Correntes	3.499.353,00	6.331.497,34
Demais Receitas Correntes	11.250,00	106.739,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	11.250,00	106.739,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.660.341,00	36.317.122,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.300.000,00	189.137,31
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	1.300.000,00	189.137,31
Convênios	1.000.000,00	135.238,09
Outras Transferências de Capital	300.000,00	53.899,22
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)	1.300.000,00	189.137,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.960.341,00	36.506.259,83

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)	35.006.407,41	33.982.642,33	33.982.642,33	33.738.310,49	60.785,90	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.051.491,01	12.920.422,50	12.920.422,50	12.821.065,73	0,00	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	21.954.916,40	21.062.219,83	21.062.219,83	20.917.244,76	60.785,90	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	21.954.916,40	21.062.219,83	21.062.219,83	20.917.244,76	60.785,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.006.407,41	33.982.642,33	33.982.642,33	33.738.310,49	60.785,90	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.334.691,02	921.253,47	921.253,47	921.253,47	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.736.033,42	322.747,21	322.747,21	322.747,21	0,00	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)	598.657,60	598.506,26	598.506,26	598.506,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.736.033,42	322.747,21	322.747,21	322.747,21	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.742.440,83	34.305.389,54	34.305.389,54	34.061.057,70	60.785,90	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	2.384.416,23
--	--------------

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	289.367,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	46.847,56
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.431.263,79

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	355.451,65

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.473.057,81	5.874.551,55
DEDUÇÕES (XXIX)	770.814,21	2.849.732,58
Disponibilidade de Caixa	770.814,21	2.849.732,58
Disponibilidade de Caixa bruta	892.528,44	3.154.992,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	121.714,23	305.260,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.702.243,60	3.024.818,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.677.424,63

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-183.545,94
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)	2.860.970,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.814.123,01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.710,47
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	540.710,47
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



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/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.123,83	110.590,40	60.785,90	0,00	60.928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.928,33
Executivo	11.123,83	110.590,40	60.785,90	0,00	60.928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.928,33
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	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	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	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	49.804,50	0,00	0,00	49.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.804,50
0313 - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	59.785,90	59.785,90	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	110.590,40	60.785,90	0,00	60.928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.928,33

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 CRC.038712/O-5



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/2021

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.529.804,00	1.681.292,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.473,00	22.076,34
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	7.251,00	49.418,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.192.586,00	1.238.790,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	314.494,00	371.006,56
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.408.516,00	21.152.749,89
2.1- Cota-Parte FPM	13.787.547,00	17.024.901,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.653.693,00	15.726.673,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.133.854,00	1.298.227,81
2.2- Cota-Parte ICMS	3.443.098,00	3.902.791,51
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	29.694,00	36.248,51
2.4- Cota-Parte ITR	1.990,00	4.366,05
2.5- Cota-Parte IPVA	146.187,00	184.442,54
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.938.320,00	22.834.042,32
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.254.933,00	3.970.903,12
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.479.647,60	1.737.606,16

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.340.311,00	8.580.996,16
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.346.286,00	6.454.571,11
6.1.1- Principal	5.343.921,00	6.448.860,32
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.365,00	5.710,79
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.994.025,00	2.126.425,05
6.2.1- Principal	1.994.025,00	2.126.425,05
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	2.088.988,00	2.477.957,20



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/2021

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	8.580.996,16

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.074.296,77	6.053.317,71	6.053.317,71	5.973.317,71	
10.1- Educação Infantil	926.197,00	919.308,89	919.308,89	919.308,89	
10.1.1- Creche	358.665,00	354.741,64	354.741,64	354.741,64	
10.1.2- Pré-escola	567.532,00	564.567,25	564.567,25	564.567,25	
10.2- Ensino Fundamental	5.148.099,77	5.134.008,82	5.134.008,82	5.054.008,82	
11- OUTRAS DESPESAS	2.482.719,23	2.462.905,50	2.462.905,50	2.462.905,50	
11.1- Educação Infantil	521,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	520,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	1,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	2.482.198,23	2.462.905,50	2.462.905,50	2.462.905,50	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.557.016,00	8.516.223,21	8.516.223,21	8.436.223,21	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.053.317,71	6.053.317,71	6.053.317,71		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.389.798,16	6.389.798,16	6.389.798,16		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.126.425,05	2.126.425,05	2.126.425,05		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00



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/2021
R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.006.697,31	6.053.317,71	6.053.317,71	70,54
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	858.099,62	64.772,95	64.772,95	0,75

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INGERIRÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00		
24.1- Creche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
24.2- Pré-escola	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.424.035,73	2.408.336,03	2.408.336,03	2.408.336,03		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.430.265,73	2.414.566,03	2.414.566,03	2.414.566,03		

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14)(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))	8.804.364,19
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.477.957,20
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	6.326.406,99



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/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.708.510,58	6.326.406,99	27,70

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (aa) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	924.961,00	662.333,81
35.1- Salário-Educação	231.584,00	209.940,75
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	190.932,00	157.357,20
35.4 - PNATE	200.880,00	237.231,43
35.5- Outras Transferências do FNDE	301.565,00	57.804,43
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.104,00	262.869,20
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.075.065,00	925.203,01

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
41.1- Creche	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
41.2- Pré-escola	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.175.366,78	703.211,14	703.211,14	703.211,14	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.199.366,78	719.211,14	719.211,14	719.211,14	



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/2021
R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.186.648,51	11.650.000,38	11.650.000,38	11.570.000,38	
47.1- Despesas Correntes	11.946.448,51	11.575.941,16	11.575.941,16	11.495.941,16	
47.1.1- Pessoal Ativo	6.839.269,84	6.800.362,78	6.800.362,78	6.720.362,78	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.107.178,67	4.775.578,38	4.775.578,38	4.775.578,38	
47.2- Despesas de Capital	240.200,00	74.059,22	74.059,22	74.059,22	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	240.200,00	74.059,22	74.059,22	74.059,22	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINDEF (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (b)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	75.733,74	26.379,28
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.580.996,16	209.940,75
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.436.223,21	165.643,62
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	220.506,69	70.676,41
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	844.885,96	1.006,75
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	695.165,46	1.006,75
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	370.227,19	70.676,41

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 CRC.038712/O-5



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/2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.334.691,02	921.253,47	1.413.437,55
Investimentos	1.736.033,42	322.747,21	1.413.286,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	598.657,60	598.506,26	151,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.334.691,02	921.253,47	1.413.437,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA Mat.6552

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3



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/2021

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

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

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

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
CRC.038712/O-5



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

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

ANUAL/2021

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
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	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	2020 (i)	2021 (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 CRC.038712/O-5



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/2021

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)	1.529.804,00	1.529.804,00	1.681.292,43	109,90%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.473,00	15.473,00	22.076,34	142,67%
IPTU	11.473,00	11.473,00	12.796,02	111,53%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.000,00	4.000,00	9.280,32	232,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.251,00	7.251,00	49.418,77	681,54%
ITBI	7.251,00	7.251,00	49.418,77	681,54%
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	1.192.586,00	1.192.586,00	1.238.790,76	103,87%
ISS	1.192.586,00	1.192.586,00	1.164.360,84	97,63%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	74.429,92	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	314.494,00	314.494,00	371.006,56	117,96%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.274.662,00	16.274.662,00	19.854.522,08	121,99%
Cota-Parte FPM	12.653.693,00	12.653.693,00	15.726.673,47	124,28%
Cota-Parte ITR	1.990,00	1.990,00	4.366,05	219,39%
Cota-Parte IPVA	146.187,00	146.187,00	184.442,54	126,16%
Cota-Parte ICMS	3.443.098,00	3.443.098,00	3.902.791,51	113,35%
Cota-Parte IPI-Exportação	29.694,00	29.694,00	36.248,51	122,07%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.804.466,00	17.804.466,00	21.535.814,51	120,95%



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/2021

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)	558.000,00	643.019,16	640.730,50	99,64%	640.730,50	99,64%	640.730,50	99,64%	0,00
Despesas Correntes	554.000,00	643.019,16	640.730,50	99,64%	640.730,50	99,64%	640.730,50	99,64%	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	221.000,00	184.312,19	184.068,87	99,86%	184.068,87	99,86%	184.068,87	99,86%	0,00
Despesas Correntes	215.000,00	178.336,69	178.093,37	99,86%	178.093,37	99,86%	178.093,37	99,86%	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	5.975,50	5.975,50	100,00%	5.975,50	100,00%	5.975,50	100,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	34.000,00	60.010,01	59.452,14	99,07%	59.452,14	99,07%	59.452,14	99,07%	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	60.010,01	59.452,14	99,07%	59.452,14	99,07%	59.452,14	99,07%	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)	6.000,00	12.809,02	12.809,02	100,00%	12.809,02	100,00%	12.809,02	100,00%	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	12.809,02	12.809,02	100,00%	12.809,02	100,00%	12.809,02	100,00%	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)	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.018.715,00	2.781.191,39	2.712.651,42	97,53%	2.712.651,42	97,53%	2.712.651,42	97,53%	0,00
Despesas Correntes	2.006.715,00	2.758.513,47	2.690.213,50	97,52%	2.690.213,50	97,52%	2.690.213,50	97,52%	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	22.677,92	22.437,92	98,94%	22.437,92	98,94%	22.437,92	98,94%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.848.715,00	3.681.341,77	3.609.711,95	98,05%	3.609.711,95	98,05%	3.609.711,95	98,05%	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)	3.609.711,95	3.609.711,95	3.609.711,95
(-) 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)	3.609.711,95	3.609.711,95	3.609.711,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.230.372,18	3.230.372,18	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	3.230.372,18	3.230.372,18	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	379.339,77	379.339,77	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,76	16,76	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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 2021	3.230.372,18	3.609.711,95	379.339,77	379.339,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)	2.216.894,00	2.216.894,00	4.926.873,88	222,24
Provenientes da União	2.162.125,00	2.162.125,00	4.805.917,67	222,27
Provenientes dos Estados	54.769,00	54.769,00	120.956,21	220,84
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)	1.963,00	1.963,00	7.292,76	371,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.218.857,00	2.218.857,00	4.934.166,64	222,37

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)	1.872.000,00	3.903.042,36	3.774.624,99	96,70%	3.774.624,99	96,70%	3.637.649,75	93,20%	0,00
Despesas Correntes	1.872.000,00	3.817.992,36	3.689.624,99	96,63%	3.689.624,99	96,63%	3.552.649,75	93,05%	0,00
Despesas de Capital	0,00	85.050,00	85.000,00	99,94%	85.000,00	99,94%	85.000,00	99,94%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	233.857,00	408.164,00	406.643,98	99,62%	406.643,98	99,62%	384.667,37	94,24%	0,00
Despesas Correntes	233.857,00	394.534,00	393.016,31	99,61%	393.016,31	99,61%	371.039,70	94,04%	0,00
Despesas de Capital	0,00	13.630,00	13.627,67	99,98%	13.627,67	99,98%	13.627,67	99,98%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	64.620,00	63.919,00	98,91%	63.919,00	98,91%	63.919,00	98,91%	0,00
Despesas Correntes	0,00	64.620,00	63.919,00	98,91%	63.919,00	98,91%	63.919,00	98,91%	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)	129.297,00	150.173,00	147.546,93	98,25%	147.546,93	98,25%	145.333,11	96,77%	0,00
Despesas Correntes	129.297,00	150.173,00	147.546,93	98,25%	147.546,93	98,25%	145.333,11	96,77%	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)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.237.154,00	4.525.999,36	4.392.734,90	97,05%	4.392.734,90	97,05%	4.231.569,23	93,49%	0,00




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

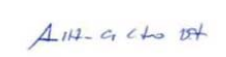
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)


NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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)	2.430.000,00	4.546.061,52	4.415.355,49	97,12%	4.415.355,49	97,12%	4.278.380,25	94,11%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	454.857,00	592.476,19	590.712,85	99,70%	590.712,85	99,70%	568.736,24	95,99%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	34.000,00	124.630,01	123.371,14	98,98%	123.371,14	98,98%	123.371,14	98,98%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	135.297,00	162.982,02	160.355,95	98,38%	160.355,95	98,38%	158.142,13	97,03%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	13.000,00	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)	2.018.715,00	2.781.191,39	2.712.651,42	97,53%	2.712.651,42	97,53%	2.712.651,42	97,53%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.085.869,00	8.207.341,13	8.002.446,85	97,50%	8.002.446,85	97,50%	7.841.281,18	95,53%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.218.857,00	4.525.999,36	4.392.734,90	97,05%	4.392.734,90	97,05%	4.231.569,23	93,49%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.867.012,00	3.681.341,77	3.609.711,95	98,05%	3.609.711,95	98,05%	3.609.711,95	98,05%	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 CRC.038712/O-5



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/2021
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
		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)	29.021.366,43	26.681.873,00									
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/2021
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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 CRC.038712/O-5



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.981.873,00
Previsão Atualizada	27.981.873,00
Receitas Realizadas	36.553.107,39
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	540.710,47
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.981.873,00
Créditos Adicionais	9.359.225,43
Dotação Atualizada	37.341.098,43
Despesas Empenhadas	34.903.895,80
Despesas Liquidadas	34.903.895,80
Despesas Pagas	34.659.563,96
Superávit Orçamentário	1.649.211,59

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	34.903.895,80
Despesas Liquidadas	34.903.895,80

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.363.970,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.363.970,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.363.970,08

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	355.451,65	2.431.263,79	683,99	
Resultado Primário - Acima da Linha	289.367,00	2.384.416,23	824,01	

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	121.714,23	0,00	60.785,90	60.928,33
Poder Executivo	121.714,23	0,00	60.785,90	60.928,33
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	121.714,23	0,00	60.785,90	60.928,33

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	6.326.406,99	25,00	27,70
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.053.317,71	70,00	70,54
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

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	921.253,47	1.413.437,55

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.609.711,95	15,00	16,76

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



CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Mat.6552



MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3

Relatório de Gestão Fiscal

RCP - Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUCIONAL												TOTAL (É a soma de 12 meses)	ENCARGOS EM DEBITO A PAGAR NÃO PROVINCIONADOS
	1º TRIMESTRE													
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.103.365,65	1.346.716,21	1.407.432,61	1.465.472,82	1.105.405,28	1.115.507,51	1.728.822,85	1.321.753,56	1.307.326,62	1.063.939,84	1.797.917,52	1.571.637,85	17.061.366,72	0,00
Pessoal Ativo	656.164,28	790.435,86	833.488,67	854.314,47	598.402,29	597.602,29	1.037.868,80	880.252,29	1.007.861,67	1.046.787,17	1.295.721,79	1.005.979,35	12.005.767,51	0,00
Vinculações, Transferências e Outras Despesas Variáveis	628.607,08	768.527,28	806.842,13	800.616,08	599.608,28	572.954,47	962.400,24	822.709,69	923.296,48	948.832,17	1.126.508,64	1.037.424,80	12.004.928,08	0,00
Obrigações Patronais	31.557,22	51.901,57	36.839,34	44.513,31	30.154,63	71.572,53	74.609,64	68.521,65	88.305,59	96.912,00	258.514,55	170.818,05	970.818,05	0,00
Pessoal Inativo e Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reformas e Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	413.221,37	588.279,35	474.156,74	549.121,40	571.803,56	368.446,51	712.754,51	312.501,27	388.668,45	937.812,67	502.195,82	65.638,05	5.465.988,58	0,00
Despesa com Pessoal não Exerccido Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DEBITOS NÃO COMPTABILIZADOS (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	32.576,38	70.320,67	19.836,60	40.870,97	1.295,00	69.861,82	29.462,67	23.546,35	42.136,40	18.087,87	15.687,87	322.868,71	0,00
Indenizações por Danos à Imagem e Danos à Reputação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de qualquer natureza ou de operações	-	22.576,38	70.320,67	19.836,60	40.870,97	1.295,00	69.861,82	29.462,67	23.546,35	42.136,40	18.087,87	15.687,87	322.868,71	0,00
Impostos e Previdência com Recurso Vinculado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (II) = (I - II)	1.103.365,65	1.314.139,82	1.370.601,94	1.445.636,22	1.105.209,31	1.114.212,51	1.658.961,03	1.253.231,91	1.273.780,27	1.021.803,44	1.779.829,65	1.555.949,98	17.061.408,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALORES		% SOBRE A DESPESA AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					
1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, V, da CF) (VI)					36,343.978,08
2) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, V, da CF) (VII)					0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - V - VI)					36,343.978,08
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (II + III)					48,00%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (percentual de 54,00%, art. 20 da LRF)					54,00%
LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (RPP + VBI) (percentual máx. de art. 22 da LRF)					18,624.716,63
LIMITE DE ALIQUOTA = (0,90% x VBI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)					17,672.839,36

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL							
1º QUADRIMESTRE DE 2021				2º QUADRIMESTRE DE 2022			
«Quadrimestre/Sequência»				«Período/Sequência»			
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Realizável	Limite
Máximo			1,7 do Excedente				
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1,7*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)
54,00%	48,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,00%

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MARIA DE PAULA SIBREIRO DE ALMEIDA
CONTADORAS CRC: 8.647760-3

ROGERIO FERREIRA BATISTA
CONTADOR

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 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.473.057,81	6.193.950,02	6.003.864,83	5.874.551,55
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	6.285.096,40	6.005.988,61	5.815.903,42	5.686.590,14
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.864.786,58	5.692.251,95	5.577.652,46	5.464.088,77
De Demais Contribuições Sociais	280.833,19	257.705,81	238.250,96	222.501,37
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	139.482,63	56.038,85	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	187.961,41	187.961,41	187.961,41	187.961,41
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	770.814,21	975.309,45	974.648,16	2.849.732,58
Disponibilidade de Caixa¹	770.814,21	975.309,45	974.648,16	2.849.732,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	892.326,44	1.036.237,78	1.035.576,49	3.154.092,75
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	121.714,23	60.928,33	60.928,33	305.260,17
Demais Valores Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I) - (II)	5.702.243,60	5.218.640,57	5.029.216,67	3.024.818,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.021.366,43	30.292.860,35	31.185.558,77	36.363.970,08
1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)	350.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (IV) - (V)	28.671.366,43	30.292.860,35	31.185.558,77	36.363.970,08
% do DC sobre a RCL AJUSTADA (VII/V)	22,58%	20,45%	19,25%	16,15%
% do DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	19,89%	17,23%	16,13%	8,32%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -<120%³	28.671.366,43	30.292.860,35	31.185.558,77	43.636.764,10
LIMITE DE ALERTA (metade III do § 1º do art. 59 da LRF) -<100%³	30.965.075,74	32.716.289,18	33.680.403,47	39.273.087,69
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	1.295,00	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.222.514,47	1.337.760,45	1.494.950,92	1.727.708,31
R\$ NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC-BA-0437760-3

ROGERIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR

Tabela 1 - 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 2021

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

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2021				2022				2023			
->3º Quadrimestre-				->1º Quadrimestre-				->2º Quadrimestre-			
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b/a)	75% do Excedente	(d) = (b/d)	(f)	(g) = (f/a)	(h) = (f/g)	(i)	(j) = (j/a)	(k) = (j/a)	(l)
100%	8,82%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					
iii) 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:

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 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	29.021.366,43	30.292.860,35	31.185.558,77	36.363.970,08
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	29.021.366,43	30.292.860,35	31.185.558,77	36.363.970,08
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (VIII/VI)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22,00%>	6.384.700,61	6.664.429,28	6.860.822,93	8.000.073,42
LIMITE DE ALERTA (mês III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	5.746.230,55	5.997.986,35	6.174.740,64	7.200.066,08
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
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

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDAS
MÁRIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORIA CRC.BA-043776/O-3

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 2021

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		RS 1,00
	No	Até o	
	Quadrimestre de Referência	Quadrimestre de Referência (a)	
Mobilizária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.363.970,08		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.363.970,08		
OPERAÇÕES VELADAS (VI)	0,00	0,00%	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00%	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.818.235,21	16,00%	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.236.411,69	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	2.545.477,91	7,00%	

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/01/2022 14:49:30



MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

RS 1,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
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

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
ARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3

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 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar: Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) - (d) - (e)	(h)	(i) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	936.887,89	8.374,39	0,00	0,00	768.484,43	0,00	160.029,07	0,00	160.029,07	
00 - Recursos Ordinários	936.887,89	8.374,39	-	-	768.484,43	-	160.029,07	-	160.029,07	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.218.104,86	52.553,94	244.331,84	0,00	957.173,88	0,00	964.045,20	0,00	964.045,20	
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	22.187,60	-	-	-	59.594,26	-	(37.406,66)	-	(37.406,66)	
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	99.145,50	780,00	-	-	93.146,67	-	5.218,83	-	5.218,83	
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	57.486,77	-	-	-	-	-	57.486,77	-	57.486,77	
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	8.484,46	-	-	-	8.833,86	-	(349,40)	-	(349,40)	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	11.983,38	-	-	-	-	-	11.983,38	-	11.983,38	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	898.584,38	619,00	161.165,67	-	124.699,98	-	612.108,73	-	612.108,73	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	139.754,21	1.590,44	-	-	3.199,20	-	135.204,47	-	135.204,47	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3,75	-	-	-	-	-	3,75	-	3,75	
18/19 - Transferências FUNDEB	332.360,32	-	80.000,00	-	659.429,38	-	(407.069,06)	-	(407.069,06)	
22 - Transferências de Convênios - Educação	194.861,50	-	-	-	-	-	194.861,50	-	194.861,50	
23 - Transferências de Convênios - Saúde	39,50	-	-	-	-	-	39,50	-	39,50	
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	335.981,34	49.804,50	-	-	-	-	286.176,84	-	286.176,84	
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	11.480,59	-	-	-	916,64	-	10.563,93	-	10.563,93	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	54.966,70	-	3.166,17	-	7.362,77	-	44.437,76	-	44.437,76	
42 - Romão/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	40.648,78	-	-	-	-	-	40.648,78	-	40.648,78	
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pro-Sal	4.861,11	-	-	-	-	-	4.861,11	-	4.861,11	
95 - Ação Judicial FUNDEF - PRECATORIOS	4.517,23	-	-	-	-	-	4.517,23	-	4.517,23	
97 - Outras vinculações de transferências	758,14	-	-	-	-	-	758,14	-	758,14	
TOTAL (III) = (I + II)	3.154.992,75	60.928,33	244.331,84	0,00	1.725.658,31	0,00	1.124.074,27	0,00	1.124.074,27	

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
O DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADORA

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-04376/O-3

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 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Recorrência Corrente líquida			RS 36.363.970,08
Recorrência Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 36.363.970,08
Recorrência Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 36.363.970,08
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.598.492,01	48,40%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		19.636.543,84	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		18.654.716,65	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>		17.672.889,46	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		3.024.818,97	8,32%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		43.636.764,10	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.000.073,42	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.818.235,21	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.545.477,91	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	1.124.074,27

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
ETARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZ

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR