



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aramari

1

Terça-feira • 12 de Julho de 2022 • Ano • Nº 1470

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Aramari publica:

- Republicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 1º Bimestre de 2022.



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	36.180.436,97	36.180.436,97	6.292.423,03	17,39	6.292.423,03	17,39	29.888.013,94
Receitas Correntes	33.920.436,97	33.920.436,97	6.292.423,03	18,55	6.292.423,03	18,55	27.628.013,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.061.514,91	2.061.514,91	295.604,67	14,33	295.604,67	14,33	1.765.910,24
Impostos	1.841.222,91	1.841.222,91	268.643,78	14,59	268.643,78	14,59	1.572.579,13
Taxas	220.292,00	220.292,00	26.960,89	12,23	26.960,89	12,23	193.331,11
Contribuições	0,00	0,00	74.882,50	0,00	74.882,50	0,00	-74.882,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	74.882,50	0,00	74.882,50	0,00	-74.882,50
Receita Patrimonial	25.412,00	25.412,00	26.354,94	103,71	26.354,94	103,71	-942,94
Valores Mobiliários	25.412,00	25.412,00	26.354,94	103,71	26.354,94	103,71	-942,94
Receita de Serviços	18.030,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.030,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.030,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.030,00
Transferências Correntes	31.815.480,06	31.815.480,06	5.889.642,39	18,51	5.889.642,39	18,51	25.925.837,67
Transferências da União e de suas Entidades	20.746.408,06	20.746.408,06	4.225.259,62	20,36	4.225.259,62	20,36	16.521.148,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.771.562,00	3.771.562,00	529.918,16	14,05	529.918,16	14,05	3.241.643,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.297.510,00	7.297.510,00	1.132.298,70	15,51	1.132.298,70	15,51	6.165.211,30
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	2.165,91	0,00	2.165,91	0,00	-2.165,91
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.938,53	0,00	5.938,53	0,00	-5.938,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	5.938,53	0,00	5.938,53	0,00	-5.938,53
Receitas de Capital	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00
Transferências de Capital	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.180.436,97	36.180.436,97	6.292.423,03	17,39	6.292.423,03	17,39	29.888.013,94
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)	36.180.436,97	36.180.436,97	6.292.423,03	17,39	6.292.423,03	17,39	29.888.013,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.713.402,66	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.180.436,97	36.180.436,97	6.292.423,03	17,39	8.005.825,69	22,12	29.888.013,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	710.758,14	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	710.758,14	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.180.436,97	37.048.479,61	25.701.072,38	25.701.072,38	11.347.407,23	8.005.825,69	8.005.825,69	29.042.653,92	7.193.030,42	
DESPESAS CORRENTES	31.576.961,97	32.710.104,62	24.117.123,82	24.117.123,82	8.592.980,80	7.715.511,15	7.715.511,15	24.994.593,47	6.970.080,21	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.725.677,06	13.936.079,06	9.841.959,91	9.841.959,91	4.094.119,15	2.036.220,69	2.036.220,69	11.899.858,37	1.899.442,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.821.284,91	18.744.025,56	14.275.163,91	14.275.163,91	4.468.861,65	5.679.290,46	5.679.290,46	13.064.735,10	5.070.637,59	
DESPESAS DE CAPITAL	3.873.475,00	3.608.374,99	1.583.948,56	1.583.948,56	2.024.426,43	290.314,54	290.314,54	3.318.060,45	222.950,21	
INVESTIMENTOS	3.066.475,00	2.968.374,99	1.195.165,36	1.195.165,36	1.773.209,63	225.389,51	225.389,51	2.742.985,48	158.025,18	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	807.000,00	640.000,00	388.783,20	388.783,20	251.216,80	64.925,03	64.925,03	575.074,97	64.925,03	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	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	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.180.436,97	37.048.479,61	25.701.072,38	25.701.072,38	11.347.407,23	8.005.825,69	8.005.825,69	29.042.653,92	7.193.030,42	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.180.436,97	37.048.479,61	25.701.072,38	25.701.072,38	11.347.407,23	8.005.825,69	8.005.825,69	29.042.653,92	7.193.030,42	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.180.436,97	37.048.479,61	25.701.072,38	25.701.072,38	11.347.407,23	8.005.825,69	8.005.825,69	29.042.653,92	7.193.030,42	
RESERVA DO RPPS										

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

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



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")

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	36.180.436,97	37.048.479,61	25.701.072,38	25.701.072,38	100,00	11.347.407,23	8.005.825,69	8.005.825,69	100,00	29.042.653,92	0,00
01 - Legislativa	1.680.000,00	1.680.000,00	1.310.564,00	1.310.564,00	5,10	369.436,00	199.370,02	199.370,02	2,49	1.480.629,98	0,00
031 - Ação Legislativa	1.680.000,00	1.680.000,00	1.310.564,00	1.310.564,00	5,10	369.436,00	199.370,02	199.370,02	2,49	1.480.629,98	0,00
04 - Administração	7.803.470,57	8.068.970,57	6.413.241,50	6.413.241,50	24,95	1.655.729,07	2.328.034,23	2.328.034,23	29,08	5.740.936,34	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	220.500,00	220.500,00	178.000,00	178.000,00	0,69	42.500,00	50.613,44	50.613,44	0,63	169.886,56	0,00
122 - Administração Geral	7.477.970,57	7.723.470,57	6.154.261,50	6.154.261,50	23,95	1.569.209,07	2.258.524,75	2.258.524,75	28,21	5.464.945,82	0,00
124 - Controle Interno	69.000,00	69.000,00	51.000,00	51.000,00	0,20	18.000,00	12.821,04	12.821,04	0,16	56.178,96	0,00
126 - Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	30.000,00	29.980,00	29.980,00	0,12	20,00	6.075,00	6.075,00	0,08	23.925,00	0,00
08 - Assistência Social	1.294.712,00	1.354.712,00	956.092,70	956.092,70	3,72	398.619,30	217.103,92	217.103,92	2,71	1.137.608,08	0,00
122 - Administração Geral	777.555,00	837.555,00	596.571,64	596.571,64	2,32	240.983,36	149.952,36	149.952,36	1,87	687.602,64	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,04	0,00	2.705,00	2.705,00	0,03	8.295,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	127.000,00	127.000,00	96.000,00	96.000,00	0,37	31.000,00	21.116,30	21.116,30	0,26	105.883,70	0,00
244 - Assistência Comunitária	350.157,00	345.157,00	252.521,06	252.521,06	0,98	92.635,94	43.330,26	43.330,26	0,54	301.826,74	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10 - Saúde	6.957.746,71	7.477.746,71	5.605.683,13	5.605.683,13	21,81	1.872.063,58	2.212.147,77	2.212.147,77	27,63	5.265.598,94	0,00
122 - Administração Geral	2.446.021,71	2.406.021,71	1.736.079,19	1.736.079,19	6,75	669.942,52	742.897,69	742.897,69	9,28	1.663.124,02	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
131 - Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	0,04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.364.240,00	3.914.240,00	3.182.981,40	3.182.981,40	12,38	731.258,60	1.273.004,90	1.273.004,90	15,90	2.641.235,10	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	720.928,00	720.928,00	363.514,20	363.514,20	1,41	357.413,80	109.648,64	109.648,64	1,37	611.279,36	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)		
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	88.000,00	98.000,00	56.756,38	56.756,38	0,22	41.243,62	30.615,38	30.615,38	0,38	67.384,62	0,00
304 - Vigilância Sanitária	137.457,00	137.457,00	120.000,00	120.000,00	0,47	17.457,00	31.931,81	31.931,81	0,40	105.525,19	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	141.600,00	141.600,00	135.351,96	135.351,96	0,53	6.248,04	24.049,35	24.049,35	0,30	117.550,65	0,00
12 - Educação	12.739.598,69	13.012.000,69	8.480.085,11	8.480.085,11	33,00	4.531.915,58	2.148.926,98	2.148.926,98	26,84	10.863.073,71	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	39.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,04	1.000,00	2.705,00	2.705,00	0,03	9.295,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	222.857,00	222.857,00	0,00	0,00	0,00	222.857,00	0,00	0,00	0,00	222.857,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	9.481.120,06	9.546.146,06	5.988.815,02	5.988.815,02	23,30	3.557.331,04	1.653.443,57	1.653.443,57	20,65	7.892.702,49	0,00
365 - Educação Infantil	640.895,00	779.947,00	231.281,26	231.281,26	0,90	548.665,74	35.431,39	35.431,39	0,44	744.515,61	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	95.000,00	90.728,00	45.364,00	45.364,00	0,18	45.364,00	2.000,00	2.000,00	0,02	88.728,00	0,00
367 - Educação Especial	249.966,00	247.146,00	218.526,00	218.526,00	0,85	28.620,00	64.458,75	64.458,75	0,81	182.687,25	0,00
368 - Educação Básica	1.979.760,63	2.101.176,63	1.985.098,83	1.985.098,83	7,72	116.077,80	390.888,27	390.888,27	4,88	1.710.288,36	0,00
13 - Cultura	315.126,00	15.126,00	0,00	0,00	0,00	15.126,00	0,00	0,00	0,00	15.126,00	0,00
392 - Difusão Cultural	313.126,00	13.126,00	0,00	0,00	0,00	13.126,00	0,00	0,00	0,00	13.126,00	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15 - Urbanismo	629.933,00	1.689.815,50	1.105.508,27	1.105.508,27	4,30	584.307,23	220.943,56	220.943,56	2,76	1.468.871,94	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	489.933,00	1.389.433,00	818.425,77	818.425,77	3,18	571.007,23	102.399,97	102.399,97	1,28	1.287.033,03	0,00
452 - Serviços Urbanos	140.000,00	300.382,50	287.082,50	287.082,50	1,12	13.300,00	118.543,59	118.543,59	1,48	181.838,91	0,00
16 - Habitação	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
17 - Saneamento	1.561.000,00	525.000,00	149.413,50	149.413,50	0,58	375.586,50	67.364,33	67.364,33	0,84	457.635,67	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	1.199.000,00	263.000,00	149.413,50	149.413,50	0,58	113.586,50	67.364,33	67.364,33	0,84	195.635,67	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	481.661,00	481.661,00	303.252,33	303.252,33	1,18	178.408,67	71.928,27	71.928,27	0,90	409.732,73	0,00
122 - Administração Geral	124.000,00	124.000,00	105.926,24	105.926,24	0,41	18.073,76	16.303,06	16.303,06	0,20	107.696,94	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)		
544 - Recursos Hídricos	349.661,00	349.661,00	197.326,09	197.326,09	0,77	152.334,91	55.625,21	55.625,21	0,69	294.035,79	0,00
20 - Agricultura	259.000,00	259.000,00	233.064,27	233.064,27	0,91	25.935,73	34.953,44	34.953,44	0,44	224.046,56	0,00
122 - Administração Geral	251.000,00	251.000,00	233.064,27	233.064,27	0,91	17.935,73	34.953,44	34.953,44	0,44	216.046,56	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
22 - Indústria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
661 - Promoção Industrial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
695 - Turismo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
26 - Transporte	165.989,00	407.989,00	348.567,40	348.567,40	1,36	59.421,60	343.578,45	343.578,45	4,29	64.410,55	0,00
782 - Transporte Rodoviário	165.989,00	407.989,00	348.567,40	348.567,40	1,36	59.421,60	343.578,45	343.578,45	4,29	64.410,55	0,00
27 - Desporto e Lazer	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.460.200,00	1.244.458,14	795.600,17	795.600,17	3,10	448.857,97	161.474,72	161.474,72	2,02	1.082.983,42	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	837.000,00	670.000,00	388.783,20	388.783,20	1,51	281.216,80	64.925,03	64.925,03	0,81	605.074,97	0,00
845 - Outras Transferências	40.000,00	40.758,14	758,14	758,14	0,00	40.000,00	758,14	758,14	0,01	40.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	583.200,00	533.700,00	406.058,83	406.058,83	1,58	127.641,17	95.791,55	95.791,55	1,20	437.908,45	0,00
99 - Reserva	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.180.436,97	37.048.479,61	25.701.072,38	25.701.072,38	100,00	11.347.407,23	8.005.825,69	8.005.825,69	100,00	29.042.653,92	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	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	5.599.946,11	3.272.073,89	5.218.808,31	3.239.919,54	3.942.308,53	41.601.804,18	37.985.396,97
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	130.163,76	165.440,91	3.910.393,24	2.061.514,91
1.1.1- IPTU	429,21	768,85	208,99	421,10	5.878,26	6.778,40	1.681,67	1.218,91	566,49	523,82	7.400,25	995,21	26.871,16	25.821,40
1.1.2- ISS	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	100.325,18	114.428,68	1.287.721,60	1.309.010,51
1.1.3- ITBI	1.762,77	0,00	125,00	0,00	1.500,00	0,00	6.205,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	2.480,00	14.648,77	246.476,00
1.1.4- IRRF	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	12.845,27	30.169,19	375.958,81	259.915,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	9.593,06	17.367,83	2.205.192,90	220.292,00
1.2- Contribuições	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	37.678,58	37.203,92	304.315,88	0,00
1.3- Receita Patrimonial	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	12.069,09	14.285,85	72.885,39	25.412,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	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	12.069,09	14.285,85	72.885,39	25.412,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	18.030,00
1.7- Transferências Correntes	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	3.059.908,11	3.719.539,32	37.216.438,59	35.880.440,06
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	1.582.709,67	2.209.329,25	17.835.629,08	17.028.237,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	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	252.499,05	355.899,18	3.985.097,92	4.212.565,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	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	12.194,94	29.877,91	209.681,01	242.996,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	89,84	63,91	569,24	12,21	33,48	61,82	602,33	2.263,88	196,96	438,57	118,10	311,17	4.761,51	12.608,00
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	3.082,64	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	3.213,65	2.873,52	36.555,93	40.282,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	940.969,48	848.480,39	8.829.288,97	9.734.033,06
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	268.203,22	272.767,90	6.315.414,17	4.609.719,00
1.8- Outras Receitas Correntes	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	100,00	5.838,53	97.471,08	0,00
2- DEDUÇÕES (II)	-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	-370.146,97	-519.658,07	-4.154.700,15	-4.064.960,00
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 Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-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	-370.146,97	-519.658,07	-4.154.700,15	-4.064.960,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.869.772,57	3.422.650,46	37.447.104,03	33.920.436,97
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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	2.869.772,57	3.422.650,46	37.447.104,03	33.920.436,97
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	2.869.772,57	3.422.650,46	37.447.104,03	33.920.436,97

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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 Financeira entre os regimes	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	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

DESPESES 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
DESPESES DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESES DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	33.920.436,97	6.292.423,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.061.514,91	295.604,67
IPTU	25.821,40	8.395,46
ISS	1.309.010,51	214.753,86
ITBI	246.476,00	2.480,00
IRRF	259.915,00	43.014,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.292,00	26.960,89
Contribuições	0,00	74.882,50
Receita Patrimonial	25.412,00	26.354,94
Aplicações Financeiras (II)	25.412,00	26.354,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.815.460,06	5.889.642,39
Cota-Parte do FPM	13.864.967,00	3.033.631,19
Cota-Parte do ICMS	3.370.052,00	486.718,62
Cota-Parte do IPVA	194.397,00	33.658,42
Cota-Parte do ITR	10.086,00	343,43
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	32.226,00	4.869,74
Transferências do FUNDEB	9.734.033,06	1.789.449,87
Outras Transferências Correntes	4.609.719,00	540.971,12
Demais Receitas Correntes	18.030,00	5.938,53
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.030,00	5.938,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.895.024,97	6.266.068,09
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.260.000,00	0,00
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	2.260.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.260.000,00	0,00
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)	2.260.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.155.024,97	6.266.068,09

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)	32.710.104,62	24.117.123,82	7.715.511,15	6.970.080,21	244.331,84	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.936.079,06	9.841.959,91	2.036.220,69	1.899.442,62	99.356,77	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.744.025,56	14.275.163,91	5.679.290,46	5.070.637,59	144.975,07	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	18.744.025,56	14.275.163,91	5.679.290,46	5.070.637,59	144.975,07	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.680.104,62	24.117.123,82	7.715.511,15	6.970.080,21	244.331,84	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.608.374,99	1.583.948,56	290.314,54	222.950,21	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.968.374,99	1.195.165,36	225.389,51	158.025,18	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)	640.000,00	388.783,20	64.925,03	64.925,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.968.374,99	1.195.165,36	225.389,51	158.025,18	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.378.479,61	25.312.289,18	7.940.900,66	7.128.105,39	244.331,84	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-1.106.369,14
--	---------------

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	802.942,53

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	26.354,94
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.080.014,20

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
286.823,29

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre 2022

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.457.603,99	5.392.678,96
DEDUÇÕES (XXIX)	1.124.074,27	218.873,05
Disponibilidade de Caixa	1.124.074,27	218.873,05
Disponibilidade de Caixa bruta	3.154.992,75	2.068.545,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	305.260,17	60.928,33
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.725.658,31	1.788.744,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.333.529,72	5.173.805,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-840.276,19

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	244.331,84
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)	-1.084.608,03
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.110.962,97

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710.758,14
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	710.758,14
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.928,33	244.331,84	244.331,84	0,00	60.928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.928,33
Executivo	60.928,33	244.331,84	244.331,84	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	161.165,67	161.165,67	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	80.000,00	80.000,00	0,00	1.350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,44
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.166,17	3.166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	79,54	0,00	0,00	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54
0307 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	49.804,50	0,00	0,00	0,00	49.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.804,50
TOTAL (III) = (I + II)	60.928,33	244.331,84	244.331,84	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

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



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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	1.841.222,91	268.643,78	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25.821,40	8.395,46	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	246.476,00	2.480,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.309.010,51	214.753,86	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	259.915,00	43.014,46	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.536.688,00	4.449.026,44	
2.1- Cota-Parte FPM	17.028.237,00	3.792.038,92	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.816.352,00	3.792.038,92	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.211.885,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.212.565,00	608.398,23	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.282,00	6.087,17	
2.4- Cota-Parte ITR	12.608,00	429,27	
2.5- Cota-Parte IPVA	242.996,00	42.072,85	
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)	23.377.910,91	4.717.670,22	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.064.960,00	889.805,04	
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))	1.779.517,13	289.612,27	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.736.595,06	1.795.415,11	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.300.072,00	1.138.263,94	
6.1.1- Principal	7.297.510,00	1.132.298,70	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.562,00	5.965,24	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.436.523,06	574.090,31	
6.2.1- Principal	2.436.523,06	574.090,31	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	83.060,86	
6.3.1- Principal	0,00	83.060,86	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	3.232.550,00	242.493,66	



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	17.022,36
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	17.022,36
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.812.437,47

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	7.384.848,30	4.023.542,73	811.037,88	728.507,44	
10.1- Educação Infantil	620.052,00	117.801,26	25.431,39	22.787,63	
10.1.1- Creche	326.652,00	29.351,26	10.324,60	9.214,61	
10.1.2- Pré-escola	293.400,00	88.450,00	15.106,79	13.573,02	
10.2- Ensino Fundamental	6.764.796,30	3.905.741,47	785.606,49	705.719,81	
11- OUTRAS DESPESAS	2.434.148,76	2.199.097,01	912.048,33	903.203,22	
11.1- Educação Infantil	18.510,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	
11.1.1- Creche	8.710,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
11.1.2- Pré-escola	9.800,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
11.2- Ensino Fundamental	2.415.638,76	2.189.097,01	906.048,33	897.203,22	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.818.997,06	6.222.639,74	1.723.086,21	1.631.710,66	

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	4.023.542,73	811.037,88	728.507,44		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.448.699,21	1.130.342,15	1.048.921,70		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.695.839,27	573.728,20	564.883,09		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	78.101,26	19.015,86	17.905,87		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	78.101,26	19.015,86	17.905,87		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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022
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	1.256.790,58	811.037,88	811.037,88	45,17
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	41.530,43	19.015,86	19.015,86	22,89
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	12.459,13	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	179.541,51	72.328,90	72.328,90	4,02

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	113.640,00	93.480,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	59.870,00	48.710,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	53.770,00	44.770,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.665.944,63	1.389.850,98	374.843,27	346.809,42	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.779.584,63	1.483.330,98	374.843,27	346.809,42	

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))	1.505.185,42
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	242.493,66
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))	1.262.691,76



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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	1.179.417,56	1.262.691,76	26,76

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	80.000,00	0,00	80.000,00	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	80.000,00	0,00	80.000,00	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

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)		1.062.513,00	49.174,11
35.1- Salário-Educação		215.343,00	47.541,98
35.2- PDDE		0,00	0,57
35.3- PNAE		220.857,00	102,72
35.4 - PNATE		246.313,00	1.322,00
35.5- Outras Transferências do FNDE		380.000,00	206,84
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		161,00	0,01
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		150.000,00	2.327,41
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.212.674,00	51.501,53

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	27.745,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	
41.1- Creche	15.745,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
41.2- Pré-escola	12.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.385.674,00	764.114,39	46.997,50	46.997,50	
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)	1.413.419,00	774.114,39	50.997,50	50.997,50	



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022
R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.012.000,69	8.480.085,11	2.148.926,98	2.029.517,58	
47.1- Despesas Correntes	12.559.459,69	8.450.085,11	2.148.926,98	2.029.517,58	
47.1.1- Pessoal Ativo	8.526.079,06	4.846.872,73	953.062,07	861.686,52	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.031.380,63	3.603.212,38	1.195.864,91	1.167.831,06	
47.2- Despesas de Capital	452.541,00	30.000,00	0,00	0,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	451.541,00	30.000,00	0,00	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINDEF (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (b)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	339.911,66	58.493,52
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.795.415,11	47.541,98
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.711.710,66	29.197,50
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	423.616,11	76.838,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	177.688,16	1.485,87
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	108.577,39	2.106,75
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	492.726,88	76.217,12

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

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



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	1.841.222,91	1.841.222,91	268.643,78	14,59%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.821,40	25.821,40	8.395,46	32,51%
IPTU	6.111,00	6.111,00	5.873,51	96,11%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	19.710,40	19.710,40	2.521,95	12,79%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	246.476,00	246.476,00	2.480,00	1,00%
ITBI	246.476,00	246.476,00	2.480,00	1,00%
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	1.309.010,51	1.309.010,51	214.753,86	16,40%
ISS	1.294.859,00	1.294.859,00	214.747,71	16,58%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.151,51	14.151,51	6,15	0,04%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	259.915,00	259.915,00	43.014,46	16,54%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.324.803,00	20.324.803,00	4.449.026,44	21,88%
Cota-Parte FPM	15.816.352,00	15.816.352,00	3.792.038,92	23,97%
Cota-Parte ITR	12.608,00	12.608,00	429,27	3,40%
Cota-Parte IPVA	242.996,00	242.996,00	42.072,85	17,31%
Cota-Parte ICMS	4.212.565,00	4.212.565,00	608.398,23	14,44%
Cota-Parte IPI-Exportação	40.282,00	40.282,00	6.087,17	15,11%
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)	22.166.025,91	22.166.025,91	4.717.670,22	21,28%



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	753.000,00	793.000,00	584.786,40	73,74%	187.061,11	23,58%	187.061,11	23,58	0,00
Despesas Correntes	747.000,00	787.000,00	584.786,40	74,30%	187.061,11	23,76%	187.061,11	23,76	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	306.000,00	306.000,00	66.000,00	21,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	275.000,00	275.000,00	66.000,00	24,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	51.000,00	51.000,00	17.386,00	34,09%	5.965,00	11,69%	5.965,00	11,69	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	51.000,00	17.386,00	34,09%	5.965,00	11,69%	5.965,00	11,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	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)	2.623.269,71	2.583.269,71	1.882.431,15	72,87%	766.947,04	29,68%	577.008,65	22,33	0,00
Despesas Correntes	2.612.269,71	2.572.269,71	1.882.431,15	73,18%	766.947,04	29,81%	577.008,65	22,43	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.768.269,71	3.768.269,71	2.550.603,55	67,68%	959.973,15	25,47%	770.034,76	20,43	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.550.603,55	959.973,15	770.034,76
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.550.603,55	959.973,15	770.034,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	707.650,53	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	707.650,53	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d) ou e) - (XVII)	1.842.953,02	252.322,62	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	54,06	20,34	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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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 2022	707.650,53	959.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	3.078.240,00	3.078.240,00	410.323,08	13,32
Provenientes da União	3.078.240,00	3.078.240,00	410.323,08	13,32
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.287,00	1.287,00	3.978,48	309,12
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.079.527,00	3.079.527,00	414.301,56	13,45

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)	2.611.240,00	3.121.240,00	2.598.195,00	83,24%	1.085.943,79	34,79%	935.536,59	29,97%	0,00
Despesas Correntes	2.526.240,00	3.036.240,00	2.598.195,00	85,57%	1.085.943,79	35,76%	935.536,59	30,81%	0,00
Despesas de Capital	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	414.928,00	414.928,00	297.514,20	71,70%	109.648,64	26,42%	102.331,83	24,66%	0,00
Despesas Correntes	394.928,00	394.928,00	297.514,20	75,33%	109.648,64	27,76%	102.331,83	25,91%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	37.000,00	47.000,00	39.370,38	83,76%	24.650,38	52,44%	7.470,38	15,89%	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	47.000,00	39.370,38	83,76%	24.650,38	52,44%	7.470,38	15,89%	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)	125.457,00	125.457,00	120.000,00	95,65%	31.931,81	25,45%	29.194,57	23,27%	0,00
Despesas Correntes	125.457,00	125.457,00	120.000,00	95,65%	31.931,81	25,45%	29.194,57	23,27%	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)	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
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)	852,00	852,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	852,00	852,00	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)	3.189.477,00	3.709.477,00	3.055.079,58	82,35%	1.252.174,62	33,75%	1.074.533,37	28,96%	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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	3.364.240,00	3.914.240,00	3.182.981,40	81,31%	1.273.004,90	32,52%	1.122.597,70	28,67%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	720.928,00	720.928,00	363.514,20	50,42%	109.648,64	15,20%	102.331,83	14,19%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	88.000,00	98.000,00	56.756,38	57,91%	30.615,38	31,24%	13.435,38	13,70%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	137.457,00	137.457,00	120.000,00	87,30%	31.931,81	23,23%	29.194,57	21,23%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	23.000,00	23.000,00	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)	2.624.121,71	2.584.121,71	1.882.431,15	72,84%	766.947,04	29,67%	577.008,65	22,32%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.957.746,71	7.477.746,71	5.605.683,13	74,96%	2.212.147,77	29,58%	1.844.568,13	24,66%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.183.268,00	3.703.268,00	3.055.079,58	82,49%	1.252.174,62	33,81%	1.074.533,37	29,01%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.774.478,71	3.774.478,71	2.550.603,55	67,57%	959.973,15	25,43%	770.034,76	20,40%	0,00

FÍDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

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



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022									
		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 Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	29.653.993,30	37.447.104,03									
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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

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



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.180.436,97
Previsão Atualizada	36.180.436,97
Receitas Realizadas	6.292.423,03
Déficit Orçamentário	1.713.402,66
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	710.758,14
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.180.436,97
Créditos Adicionais	868.042,64
Dotação Atualizada	37.048.479,61
Despesas Empenhadas	25.701.072,38
Despesas Liquidadas	8.005.825,69
Despesas Pagas	7.193.030,42
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	25.701.072,38
Despesas Liquidadas	8.005.825,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	37.447.104,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.447.104,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.447.104,03
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	286.823,29	-1.080.014,20		-376,54
Resultado Primário - Acima da Linha	802.942,53	-1.106.369,14		-137,78

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	305.260,17	0,00	244.331,84	60.928,33
Poder Executivo	305.260,17	0,00	244.331,84	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	305.260,17	0,00	244.331,84	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	1.262.691,76	25,00	26,76
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	811.037,88	70,00	45,17
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	19.015,86	50,00	22,89
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	1.583.948,56	2.024.426,43

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	959.973,15	15,00	20,34
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