



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aramari

1

Quinta-feira • 28 de Julho de 2022 • Ano • Nº 1480

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....02 a 35.



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)

MAIO-JUNHO/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 | 8.923.633,57 | 24,66 | 21.296.283,47 | 58,86 | 14.884.153,50 |
| Receitas Correntes | 33.920.436,97 | 33.920.436,97 | 7.826.386,32 | 23,07 | 20.199.036,22 | 59,54 | 13.721.400,75 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.061.514,91 | 2.061.514,91 | 386.253,31 | 18,73 | 1.252.975,09 | 60,77 | 808.539,82 |
| Impostos | 1.841.222,91 | 1.841.222,91 | 375.450,44 | 20,39 | 953.330,85 | 51,77 | 887.892,06 |
| Taxas | 220.292,00 | 220.292,00 | 10.802,87 | 4,90 | 299.644,24 | 136,02 | -79.352,24 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 80.001,97 | 0,00 | 260.618,24 | 0,00 | -260.618,24 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 80.001,97 | 0,00 | 260.618,24 | 0,00 | -260.618,24 |
| Receita Patrimonial | 25.412,00 | 25.412,00 | 23.010,77 | 90,55 | 73.515,08 | 289,29 | -48.103,08 |
| Valores Mobiliários | 25.412,00 | 25.412,00 | 23.010,77 | 90,55 | 73.515,08 | 289,29 | -48.103,08 |
| Receita de Serviços | 18.030,00 | 18.030,00 | 800,00 | 4,43 | 2.200,00 | 12,20 | 15.830,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 18.030,00 | 18.030,00 | 800,00 | 4,43 | 2.200,00 | 12,20 | 15.830,00 |
| Transferências Correntes | 31.815.480,06 | 31.815.480,06 | 7.336.320,27 | 23,05 | 18.600.133,75 | 58,46 | 13.215.346,31 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 20.746.408,06 | 20.746.408,06 | 5.407.068,67 | 26,06 | 13.118.248,43 | 63,23 | 7.628.159,63 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.771.562,00 | 3.771.562,00 | 717.458,64 | 19,02 | 1.989.673,75 | 52,75 | 1.781.888,25 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.297.510,00 | 7.297.510,00 | 1.211.635,43 | 16,60 | 3.489.888,13 | 47,82 | 3.807.621,87 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 157,53 | 0,00 | 2.323,44 | 0,00 | -2.323,44 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.594,06 | 0,00 | -9.594,06 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.594,06 | 0,00 | -9.594,06 |
| Receitas de Capital | 2.260.000,00 | 2.260.000,00 | 1.097.247,25 | 48,55 | 1.097.247,25 | 48,55 | 1.162.752,75 |
| Transferências de Capital | 2.260.000,00 | 2.260.000,00 | 1.097.247,25 | 48,55 | 1.097.247,25 | 48,55 | 1.162.752,75 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.260.000,00 | 2.260.000,00 | 1.097.247,25 | 48,55 | 1.097.247,25 | 48,55 | 1.162.752,75 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 36.180.436,97 | 36.180.436,97 | 8.923.633,57 | 24,66 | 21.296.283,47 | 58,86 | 14.884.153,50 |
| 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 | 8.923.633,57 | 24,66 | 21.296.283,47 | 58,86 | 14.884.153,50 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 2.006.974,16 | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 36.180.436,97 | 36.180.436,97 | 8.923.633,57 | 24,66 | 23.303.257,63 | 64,40 | 14.884.153,50 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 990.428,14 | - | - | 990.428,14 | 0 | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | 990.428,14 | - | - | 990.428,14 | 0 | 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 | 37.887.394,65 | 3.350.679,02 | 32.359.961,72 | 5.527.432,93 | 8.674.798,42 | 23.303.257,63 | 14.584.137,02 | 21.962.704,01 | |
| DESPESAS CORRENTES | 31.576.961,97 | 33.707.567,66 | 2.456.101,37 | 29.570.139,60 | 4.137.428,06 | 8.458.870,10 | 22.614.844,79 | 11.092.722,87 | 21.341.655,50 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.725.677,06 | 13.814.407,06 | -6.247,47 | 10.960.042,44 | 2.854.364,62 | 2.780.242,93 | 7.289.804,93 | 6.524.602,13 | 7.153.720,54 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.821.284,91 | 19.893.160,60 | 2.462.348,84 | 18.610.097,16 | 1.283.063,44 | 5.678.627,17 | 15.325.039,86 | 4.568.120,74 | 14.187.934,96 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.873.475,00 | 3.449.826,99 | 894.577,65 | 2.789.822,12 | 660.004,87 | 215.928,32 | 688.412,84 | 2.761.414,15 | 621.048,51 | |
| INVESTIMENTOS | 3.066.475,00 | 2.911.026,99 | 894.577,65 | 2.251.038,92 | 659.988,07 | 83.004,57 | 398.599,84 | 2.512.427,15 | 331.235,51 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 807.000,00 | 538.800,00 | 0,00 | 538.783,20 | 16,80 | 132.923,75 | 289.813,00 | 248.987,00 | 289.813,00 | |
| 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 | |
| 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 | 37.887.394,65 | 3.350.679,02 | 32.359.961,72 | 5.527.432,93 | 8.674.798,42 | 23.303.257,63 | 14.584.137,02 | 21.962.704,01 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 36.180.436,97 | 37.887.394,65 | 3.350.679,02 | 32.359.961,72 | 5.527.432,93 | 8.674.798,42 | 23.303.257,63 | 14.584.137,02 | 21.962.704,01 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 36.180.436,97 | 37.887.394,65 | 3.350.679,02 | 32.359.961,72 | 5.527.432,93 | 8.674.798,42 | 23.303.257,63 | 14.584.137,02 | 21.962.704,01 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

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

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



FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515



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")

MAIO-JUNHO/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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 36.180.436,97 | 37.887.394,65 | 3.350.679,02 | 32.359.961,72 | 100,00 | 5.527.432,93 | 8.674.798,42 | 23.303.257,63 | 100,00 | 14.584.137,02 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 55.078,71 | 1.447.112,07 | 4,47 | 232.887,93 | 303.968,21 | 795.152,99 | 3,41 | 884.847,01 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 55.078,71 | 1.447.112,07 | 4,47 | 232.887,93 | 303.968,21 | 795.152,99 | 3,41 | 884.847,01 | 0,00 |
| 04 - Administração | 7.803.470,57 | 8.262.760,57 | 644.967,24 | 7.946.477,15 | 24,56 | 316.283,42 | 1.929.461,19 | 6.355.072,17 | 27,27 | 1.907.688,40 | 0,00 |
| 092 - Representação Judicial e Extrajudicial | 220.500,00 | 217.700,00 | 7.700,00 | 210.618,68 | 0,65 | 7.081,32 | 50.613,44 | 154.759,00 | 0,66 | 62.941,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 7.477.970,57 | 7.950.060,57 | 637.267,24 | 7.654.878,47 | 23,66 | 295.182,10 | 1.858.196,71 | 6.142.615,05 | 26,36 | 1.807.445,52 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 69.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,16 | 8.000,00 | 12.821,04 | 38.463,12 | 0,17 | 20.536,88 | 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 | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.980,00 | 0,09 | 20,00 | 7.830,00 | 19.235,00 | 0,08 | 10.765,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 1.294.712,00 | 1.407.312,00 | 20.760,00 | 1.164.144,34 | 3,60 | 243.167,66 | 296.582,43 | 717.616,76 | 3,08 | 689.695,24 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 777.555,00 | 836.155,00 | 42.560,00 | 694.452,16 | 2,15 | 141.702,84 | 173.865,35 | 458.799,45 | 1,97 | 377.355,55 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 11.000,00 | 0,03 | 0,00 | 4.500,00 | 9.205,00 | 0,04 | 1.795,00 | 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 | 111.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,30 | 15.000,00 | 25.173,98 | 69.390,98 | 0,30 | 41.609,02 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 350.157,00 | 425.157,00 | -21.800,00 | 362.692,18 | 1,12 | 62.464,82 | 93.043,10 | 180.221,33 | 0,77 | 244.935,67 | 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 | 7.565.246,71 | 748.767,37 | 7.157.005,64 | 22,12 | 408.241,07 | 2.437.175,60 | 5.769.210,60 | 24,76 | 1.796.036,11 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.446.021,71 | 2.303.701,71 | 323.245,64 | 2.276.009,69 | 7,03 | 27.692,02 | 694.486,98 | 1.816.324,00 | 7,79 | 487.377,71 | 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 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 15.000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 11.000,00 | 0,03 | 4.000,00 | 4.500,00 | 6.500,00 | 0,03 | 8.500,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 3.364.240,00 | 4.266.260,00 | 427.321,73 | 4.038.781,41 | 12,48 | 227.478,59 | 1.547.497,49 | 3.449.385,83 | 14,80 | 816.874,17 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 720.928,00 | 503.428,00 | -10.200,00 | 408.306,20 | 1,26 | 95.121,80 | 113.629,10 | 274.383,17 | 1,18 | 229.044,83 | 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")

MAIO-JUNHO/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 | 123.700,00 | -13.000,00 | 113.756,38 | 0,35 | 9.943,62 | 17.112,48 | 51.306,86 | 0,22 | 72.393,14 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 137.457,00 | 202.257,00 | 21.400,00 | 173.800,00 | 0,54 | 28.457,00 | 33.349,33 | 94.592,95 | 0,41 | 107.664,05 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 23.000,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 141.600,00 | 141.600,00 | 0,00 | 135.351,96 | 0,42 | 6.248,04 | 26.600,22 | 76.717,79 | 0,33 | 64.882,21 | 0,00 |
| 12 - Educação | 12.739.598,69 | 13.491.280,69 | 670.173,05 | 10.140.284,58 | 31,34 | 3.350.996,11 | 3.134.710,28 | 7.754.265,61 | 33,28 | 5.737.015,08 | 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 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 15.000,00 | 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 | 39.000,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 12.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,03 | 0,00 | 4.500,00 | 9.205,00 | 0,04 | 1.795,00 | 0,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 222.857,00 | 222.757,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,59 | 32.757,00 | 42.875,80 | 85.534,60 | 0,37 | 137.222,40 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 9.481.120,06 | 9.522.896,06 | 400.420,00 | 6.755.984,42 | 20,88 | 2.766.911,64 | 1.902.411,14 | 5.209.652,61 | 22,36 | 4.313.243,45 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 640.895,00 | 1.060.167,00 | 99.764,51 | 657.625,77 | 2,03 | 402.541,23 | 257.030,00 | 480.363,53 | 2,06 | 579.803,47 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 95.000,00 | 92.286,00 | 42.957,13 | 92.221,13 | 0,28 | 64,87 | 51.735,36 | 66.317,86 | 0,28 | 25.968,14 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 249.966,00 | 350.738,00 | 57.120,75 | 342.096,75 | 1,06 | 8.641,25 | 116.070,19 | 236.705,88 | 1,02 | 114.032,12 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 1.979.760,63 | 2.230.396,63 | 69.910,66 | 2.091.356,51 | 6,46 | 139.040,12 | 760.087,79 | 1.666.486,13 | 7,15 | 563.910,50 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 315.126,00 | 159.726,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 0,48 | 5.126,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 0,23 | 105.326,00 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 313.126,00 | 157.726,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 0,48 | 3.126,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 0,23 | 103.326,00 | 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 | 2.387.181,54 | 1.027.817,65 | 2.266.475,27 | 7,00 | 120.706,27 | 154.902,62 | 524.147,66 | 2,25 | 1.863.033,88 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 489.933,00 | 1.948.564,00 | 979.017,65 | 1.838.141,73 | 5,68 | 110.422,27 | 19.069,87 | 143.098,28 | 0,61 | 1.805.465,72 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 140.000,00 | 438.617,54 | 48.800,00 | 428.333,54 | 1,32 | 10.284,00 | 135.832,75 | 381.049,38 | 1,64 | 57.568,16 | 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 | 160.890,00 | 0,00 | 149.413,50 | 0,46 | 11.476,50 | 0,00 | 67.364,33 | 0,29 | 93.525,67 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 1.199.000,00 | 158.890,00 | 0,00 | 149.413,50 | 0,46 | 9.476,50 | 0,00 | 67.364,33 | 0,29 | 91.525,67 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 - Recursos Hídricos | 232.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 481.661,00 | 339.051,00 | -5.000,00 | 298.252,33 | 0,92 | 40.798,67 | 16.303,06 | 173.111,71 | 0,74 | 165.939,29 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 124.000,00 | 124.000,00 | -5.000,00 | 100.926,24 | 0,31 | 23.073,76 | 16.303,06 | 48.909,18 | 0,21 | 75.090,82 | 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")

MAIO-JUNHO/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) | | |
| 544 - Recursos Hídricos | 349.661,00 | 207.051,00 | 0,00 | 197.326,09 | 0,61 | 9.724,91 | 0,00 | 124.202,53 | 0,53 | 82.848,47 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 259.000,00 | 229.000,00 | -30.000,00 | 203.314,27 | 0,63 | 25.685,73 | 35.783,01 | 106.092,51 | 0,46 | 122.907,49 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 251.000,00 | 221.000,00 | -30.000,00 | 203.314,27 | 0,63 | 17.685,73 | 35.783,01 | 106.092,51 | 0,46 | 114.907,49 | 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 | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 0,18 | 0,00 | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 661 - Promoção Industrial | 20.000,00 | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 0,18 | 0,00 | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,25 | 0,00 | 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 | 426.588,00 | 56.415,00 | 420.982,40 | 1,30 | 5.605,60 | 35.945,00 | 379.523,45 | 1,63 | 47.064,55 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 165.989,00 | 426.588,00 | 56.415,00 | 420.982,40 | 1,30 | 5.605,60 | 35.945,00 | 379.523,45 | 1,63 | 47.064,55 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 71.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 69.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 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 | 957.158,14 | 7.100,00 | 952.700,17 | 2,94 | 4.457,97 | 216.367,02 | 548.099,84 | 2,35 | 409.058,30 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 837.000,00 | 538.800,00 | 0,00 | 538.783,20 | 1,66 | 16,80 | 132.923,75 | 289.813,00 | 1,24 | 248.987,00 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 40.000,00 | 758,14 | 0,00 | 758,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 583.200,00 | 417.600,00 | 7.100,00 | 413.158,83 | 1,28 | 4.441,17 | 83.443,27 | 257.528,70 | 1,11 | 160.071,30 | 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 | 37.887.394,65 | 3.350.679,02 | 32.359.961,72 | 100,00 | 5.527.432,93 | 8.674.798,42 | 23.303.257,63 | 100,00 | 14.584.137,02 | 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")

MAIO-JUNHO/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)

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 3.180.608,99 | 3.664.090,36 | 3.906.071,20 | 4.777.599,89 | 46.139.629,10 | 37.985.396,97 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 170.283,93 | 400.833,18 | 214.222,98 | 172.030,33 | 4.319.126,21 | 2.061.514,91 |
| 1.1.1- IPTU | 5.878,26 | 6.778,40 | 1.681,67 | 1.218,91 | 566,49 | 523,82 | 7.400,25 | 995,21 | 592,80 | 1.734,97 | 9.716,66 | 162,80 | 37.250,24 | 25.821,40 |
| 1.1.2- ISS | 112.571,76 | 161.331,36 | 136.609,18 | 173.610,44 | 116.218,58 | 68.123,18 | 100.325,18 | 114.428,68 | 91.546,19 | 118.528,81 | 138.792,00 | 116.213,31 | 1.448.298,67 | 1.309.010,51 |
| 1.1.3- ITBI | 1.500,00 | 0,00 | 6.205,00 | 0,00 | 0,00 | 2.576,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 3.367,50 | 12.265,00 | 3.200,00 | 31.593,50 | 246.476,00 |
| 1.1.4- IRRF | 27.054,86 | 31.007,66 | 27.926,86 | 33.885,83 | 25.112,89 | 67.404,06 | 12.845,27 | 30.169,19 | 44.542,55 | 48.923,81 | 48.045,42 | 47.055,25 | 443.973,65 | 259.915,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 33.602,39 | 228.278,09 | 5.403,90 | 5.398,97 | 2.358.010,15 | 220.292,00 |
| 1.2- Contribuições | 33.798,28 | 36.551,09 | 38.943,56 | 37.223,41 | 41.428,09 | 41.488,95 | 37.678,58 | 37.203,92 | 52.252,81 | 53.480,96 | 39.474,14 | 40.527,83 | 490.051,62 | 0,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 2.802,99 | 3.284,05 | 2.882,03 | 7.107,72 | 10.441,77 | 13.703,33 | 12.069,09 | 14.285,85 | 15.626,53 | 8.522,84 | 9.136,59 | 13.874,18 | 113.736,97 | 25.412,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.802,99 | 3.284,05 | 2.882,03 | 7.107,72 | 10.441,77 | 13.703,33 | 12.069,09 | 14.285,85 | 15.626,53 | 8.522,84 | 9.136,59 | 13.874,18 | 113.736,97 | 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 | 250,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.200,00 | 750,00 | 50,00 | 2.500,00 | 18.030,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 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 | 2.942.245,72 | 3.196.397,85 | 3.642.487,49 | 4.551.117,55 | 41.138.157,46 | 35.880.440,06 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 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 | 1.339.385,04 | 1.587.645,55 | 1.766.097,23 | 1.652.520,98 | 19.206.801,92 | 17.028.237,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 298.684,33 | 375.806,49 | 289.955,45 | 339.563,64 | 408.945,85 | 458.157,20 | 252.499,05 | 355.899,18 | 466.391,10 | 388.080,00 | 464.059,13 | 361.343,94 | 4.459.385,36 | 4.212.565,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 26.562,90 | 18.137,66 | 19.856,28 | 12.171,17 | 6.713,57 | 7.432,66 | 12.194,94 | 29.877,91 | 12.677,32 | 21.313,30 | 18.847,10 | 18.928,07 | 204.712,88 | 242.996,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 33,48 | 61,82 | 602,33 | 2.263,88 | 196,96 | 438,57 | 118,10 | 311,17 | 12,42 | 292,80 | 84,41 | 300,66 | 4.716,60 | 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 | 3.166,17 | 2.662,48 | 3.167,92 | 3.260,79 | 3.123,79 | 3.193,60 | 3.213,65 | 2.873,52 | 3.255,40 | 3.310,83 | 1.760,17 | 2.483,38 | 35.471,70 | 40.282,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 614.039,41 | 656.447,35 | 736.741,79 | 718.102,95 | 773.807,43 | 974.915,34 | 940.969,48 | 848.480,39 | 776.948,28 | 855.358,25 | 848.509,23 | 864.896,75 | 9.609.207,65 | 9.734.033,06 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 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 | 343.576,16 | 340.397,12 | 543.139,22 | 1.650.643,77 | 7.617.861,35 | 4.609.719,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 19.946,42 | 0,00 | 5.695,84 | 0,00 | 29.857,24 | 10.963,28 | 100,00 | 5.838,53 | 0,00 | 3.655,53 | 0,00 | 0,00 | 76.056,84 | 0,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -280.509,51 | -348.457,58 | -274.069,45 | -306.969,73 | -389.669,38 | -411.332,78 | -370.146,97 | -519.658,07 | -364.344,12 | -400.128,36 | -450.169,47 | -407.115,30 | -4.522.570,72 | -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 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- 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 | -280.509,51 | -348.457,58 | -274.069,45 | -306.969,73 | -389.669,38 | -411.332,78 | -370.146,97 | -519.658,07 | -364.344,12 | -400.128,36 | -450.169,47 | -407.115,30 | -4.522.570,72 | -4.064.960,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 2.816.264,87 | 3.263.962,00 | 3.455.901,73 | 4.370.484,59 | 41.617.058,38 | 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)

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 3.153.327,24 | 2.702.165,99 | 2.579.872,51 | 5.292.976,38 | 2.882.404,51 | 4.807.475,53 | 2.989.772,57 | 3.422.650,46 | 2.816.264,87 | 3.263.962,00 | 3.455.901,73 | 4.370.484,59 | 41.617.058,38 | 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) | 3.153.327,24 | 2.702.165,99 | 2.579.872,51 | 5.292.976,38 | 2.882.404,51 | 4.807.475,53 | 2.989.772,57 | 3.422.650,46 | 2.816.264,87 | 3.263.962,00 | 3.455.901,73 | 4.370.484,59 | 41.617.058,38 | 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)

MAIO-JUNHO/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 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 | |

| 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 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | 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) |
| 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 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)

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| | | Até o Bimestre |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 33.920.436,97 | 20.199.036,22 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.061.514,91 | 1.252.975,09 |
| IPTU | 25.821,40 | 20.602,69 |
| ISS | 1.309.010,51 | 679.834,17 |
| ITBI | 246.476,00 | 21.312,50 |
| IRRF | 259.915,00 | 231.581,49 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 220.292,00 | 299.644,24 |
| Contribuições | 0,00 | 260.618,24 |
| Receita Patrimonial | 25.412,00 | 73.515,08 |
| Aplicações Financeiras (II) | 25.412,00 | 73.515,08 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 31.815.460,06 | 18.600.133,75 |
| Cota-Parte do FPM | 13.864.967,00 | 8.110.150,31 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.370.052,00 | 1.830.618,04 |
| Cota-Parte do IPVA | 194.397,00 | 91.071,37 |
| Cota-Parte do ITR | 10.086,00 | 895,68 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 32.226,00 | 13.517,58 |
| Transferências do FUNDEB | 9.734.033,06 | 5.135.153,38 |
| Outras Transferências Correntes | 4.609.719,00 | 3.418.727,39 |
| Demais Receitas Correntes | 18.030,00 | 11.794,06 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 18.030,00 | 11.794,06 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 33.895.024,97 | 20.125.521,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.260.000,00 | 1.097.247,25 |
| 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 | 1.097.247,25 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 2.260.000,00 | 1.097.247,25 |
| 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 | 1.097.247,25 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 36.155.024,97 | 21.222.768,39 |

| 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) | 33.707.567,66 | 29.570.139,60 | 22.614.844,79 | 21.341.655,50 | 294.136,34 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.814.407,06 | 10.960.042,44 | 7.289.804,93 | 7.153.720,54 | 99.356,77 | 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 | 19.893.160,60 | 18.610.097,16 | 15.325.039,86 | 14.187.934,96 | 194.779,57 | 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 | 19.893.160,60 | 18.610.097,16 | 15.325.039,86 | 14.187.934,96 | 194.779,57 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 33.707.567,66 | 29.570.139,60 | 22.614.844,79 | 21.341.655,50 | 294.136,34 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.449.826,99 | 2.789.822,12 | 688.412,84 | 621.048,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.911.026,99 | 2.251.038,92 | 398.599,84 | 331.235,51 | 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) | 538.800,00 | 538.783,20 | 289.813,00 | 289.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.911.026,99 | 2.251.038,92 | 398.599,84 | 331.235,51 | 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) | 37.348.594,65 | 31.821.178,52 | 23.013.444,63 | 21.672.891,01 | 294.136,34 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | -744.258,96 |
|--|-------------|

| 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) | 73.515,08 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | -670.743,88 |

| 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 | 5.167.790,99 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.124.074,27 | 427.939,62 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.124.074,27 | 427.939,62 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 3.154.992,75 | 2.317.590,56 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 305.260,17 | 11.123,83 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.725.658,31 | 1.878.527,11 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 4.333.529,72 | 4.739.851,37 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | -406.321,65 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2022 |
|---|------------------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 294.136,34 |
| 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) | -700.457,99 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | -773.973,07 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 990.428,14 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 990.428,14 |
| 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)

MAIO-JUNHO/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 | 294.136,34 | 0,00 | 11.123,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.123,83 |
| Executivo | 60.928,33 | 244.331,84 | 294.136,34 | 0,00 | 11.123,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.123,83 |
| 0302 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 8.294,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.294,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.294,85 |
| 0304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| 0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 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 | 49.804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 60.928,33 | 244.331,84 | 294.136,34 | 0,00 | 11.123,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.123,83 |

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

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)

MAIO-JUNHO/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 | 953.330,85 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 25.821,40 | 20.602,69 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 246.476,00 | 21.312,50 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.309.010,51 | 679.834,17 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 259.915,00 | 231.581,49 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.536.688,00 | 12.557.815,27 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.028.237,00 | 10.137.687,72 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.816.352,00 | 10.137.687,72 | |
| 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 | 2.288.272,40 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 40.282,00 | 16.896,95 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 12.608,00 | 1.119,56 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 242.996,00 | 113.838,64 | |
| 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 | 13.511.146,12 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 4.064.960,00 | 2.511.562,29 | |
| 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 | 866.223,48 | |

| 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 | 5.148.187,98 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.300.072,00 | 3.502.922,73 | |
| 6.1.1- Principal | 7.297.510,00 | 3.489.888,13 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.562,00 | 13.034,60 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.436.523,06 | 1.345.892,85 | |
| 6.2.1- Principal | 2.436.523,06 | 1.345.892,85 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 299.372,40 | |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 299.372,40 | |
| 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 | 978.325,84 | |



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/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) | 5.165.210,34 |

| 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 | 7.601.818,30 | 4.985.322,73 | 3.307.988,02 | 3.290.717,80 | |
| 10.1- Educação Infantil | 978.022,00 | 590.831,26 | 437.977,96 | 429.655,09 | |
| 10.1.1- Creche | 520.682,00 | 297.681,26 | 204.007,90 | 195.685,03 | |
| 10.1.2- Pré-escola | 457.340,00 | 293.150,00 | 233.970,06 | 233.970,06 | |
| 10.2- Ensino Fundamental | 6.623.796,30 | 4.394.491,47 | 2.870.010,06 | 2.861.062,71 | |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 2.434.148,76 | 2.301.351,01 | 2.214.040,87 | 2.211.040,87 | |
| 11.1- Educação Infantil | 10.010,00 | 10.000,00 | 7.900,30 | 7.900,30 | |
| 11.1.1- Creche | 5.010,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 11.1.2- Pré-escola | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.900,30 | 4.900,30 | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 2.424.138,76 | 2.291.351,01 | 2.206.140,57 | 2.203.140,57 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 10.035.967,06 | 7.286.673,74 | 5.522.028,89 | 5.501.758,67 | |

| 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 | 4.985.322,73 | 3.307.988,02 | 3.290.717,80 | | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.713.153,21 | 3.471.915,93 | 3.459.968,58 | | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.274.589,27 | 1.757.254,31 | 1.757.254,31 | | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 298.931,26 | 292.858,65 | 284.535,78 | | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 298.931,26 | 292.858,65 | 284.535,78 | | 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)

MAIO-JUNHO/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 | (f) 3.603.731,59 | (f) 3.307.988,02 | (f) 3.307.988,02 | (f) 64,25 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 149.686,20 | 292.858,65 | 292.858,65 | 97,82 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 44.905,86 | 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 | (m) 514.818,80 | (n) -373.840,91 | (n) -373.840,91 | (n) -7,26 |

| 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 | (o) 0,00 | (p) 0,00 | (q) 0,00 | (r) 0,00 | (s) 0,00 | (t) = (p) - (q) - (r) 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 | (u) 42.390,00 | (v) 40.794,51 | (w) 22.485,27 | (x) 13.129,65 | (y) 0,00 |
| 24.1- Creche | 12.270,00 | 10.710,00 | 2.605,11 | 1.564,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 30.120,00 | 30.084,51 | 19.880,16 | 11.565,65 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.737.194,63 | 1.695.451,28 | 1.491.937,96 | 1.351.715,78 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 1.779.584,63 | 1.736.245,79 | 1.514.423,23 | 1.364.845,43 | 0,00 |

| 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(t)) | 4.986.339,16 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 978.325,84 |
| 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)) | 4.008.013,32 |



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/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 | 3.377.786,53 | 4.008.013,32 | 29,66 |

| 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 | 254.461,88 |
| 35.1- Salário-Educação | | 215.343,00 | 115.846,22 |
| 35.2- PDDE | | 0,00 | 2,04 |
| 35.3- PNAE | | 220.857,00 | 63.596,48 |
| 35.4 - PNATE | | 246.313,00 | 74.467,15 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | 380.000,00 | 749,99 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 161,00 | 0,02 |
| 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 | 4.349,92 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39) | | 1.212.674,00 | 258.811,82 |

| 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 | 29.745,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 41.1- Creche | 18.745,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 41.2- Pré-escola | 11.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.645.984,00 | 1.101.365,05 | 705.813,49 | 660.550,19 | |
| 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) | 1.675.729,00 | 1.117.365,05 | 717.813,49 | 672.550,19 | |



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/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) | 13.491.280,69 | 10.140.284,58 | 7.754.265,61 | 7.539.154,29 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 13.109.297,69 | 10.138.935,18 | 7.754.265,61 | 7.539.154,29 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 8.378.707,06 | 5.756.365,12 | 3.987.322,35 | 3.884.270,64 | |
| 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 | 4.730.590,63 | 4.382.570,06 | 3.766.943,26 | 3.654.883,65 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 381.983,00 | 1.349,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 381.983,00 | 1.349,40 | 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) | 5.148.187,98 | 115.646,22 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 5.581.758,67 | 149.243,05 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -93.659,03 | 24.896,69 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 568.304,27 | 4.248,28 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 469.631,71 | 8.017,44 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 5.013,53 | 21.127,53 |

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)

MAIO-JUNHO/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 | 953.330,85 | 51,77% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 25.821,40 | 25.821,40 | 20.602,69 | 79,78% |
| IPTU | 6.111,00 | 6.111,00 | 16.845,41 | 275,65% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 19.710,40 | 19.710,40 | 3.757,28 | 19,06% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 246.476,00 | 246.476,00 | 21.312,50 | 8,64% |
| ITBI | 246.476,00 | 246.476,00 | 21.312,50 | 8,64% |
| 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 | 679.834,17 | 51,93% |
| ISS | 1.294.859,00 | 1.294.859,00 | 679.828,02 | 52,50% |
| 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 | 231.581,49 | 89,09% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 20.324.803,00 | 20.324.803,00 | 12.557.815,27 | 61,78% |
| Cota-Parte FPM | 15.816.352,00 | 15.816.352,00 | 10.137.687,72 | 64,09% |
| Cota-Parte ITR | 12.608,00 | 12.608,00 | 1.119,56 | 8,87% |
| Cota-Parte IPVA | 242.996,00 | 242.996,00 | 113.838,64 | 46,84% |
| Cota-Parte ICMS | 4.212.565,00 | 4.212.565,00 | 2.288.272,40 | 54,32% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 40.282,00 | 40.282,00 | 16.896,95 | 41,94% |
| 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 | 13.511.146,12 | 60,95% |



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)

MAIO-JUNHO/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 | 1.106.720,00 | 1.096.735,80 | 99,09% | 927.462,29 | 83,80% | 927.462,29 | 83,80 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 747.000,00 | 1.104.720,00 | 1.096.386,40 | 99,24% | 927.287,59 | 83,93% | 927.287,59 | 83,93 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 2.000,00 | 349,40 | 17,47% | 174,70 | 8,73% | 174,70 | 8,73 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 306.000,00 | 89.800,00 | 83.792,00 | 93,30% | 30.349,65 | 33,79% | 30.349,65 | 33,79 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 275.000,00 | 85.800,00 | 83.792,00 | 97,65% | 30.349,65 | 35,37% | 30.349,65 | 35,37 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 31.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 51.000,00 | 54.700,00 | 52.386,00 | 95,76% | 13.123,00 | 23,99% | 13.123,00 | 23,99 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 51.000,00 | 54.700,00 | 52.386,00 | 95,76% | 13.123,00 | 23,99% | 13.123,00 | 23,99 | 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 | 76.800,00 | 53.800,00 | 70,05% | 38.052,20 | 49,54% | 38.052,20 | 49,54 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.000,00 | 74.800,00 | 53.800,00 | 71,92% | 38.052,20 | 50,87% | 38.052,20 | 50,87 | 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 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 17.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.433.449,71 | 2.403.941,65 | 98,78% | 1.899.541,79 | 78,05% | 1.735.495,20 | 71,31 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.612.269,71 | 2.429.449,71 | 2.403.941,65 | 98,95% | 1.899.541,79 | 78,18% | 1.735.495,20 | 71,43 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 4.000,00 | 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 | 3.690.655,45 | 97,94% | 2.908.528,93 | 77,16% | 2.744.482,34 | 72,83 | 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) | 3.690.655,45 | 2.908.528,93 | 2.744.482,34 |
| (-) 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) | 3.690.655,45 | 2.908.528,93 | 2.744.482,34 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 2.026.671,92 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 2.026.671,92 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 1.663.983,53 | 881.857,01 | 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) | 27,31 | 21,52 | 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)

MAIO-JUNHO/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 (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2022 | 2.026.671,92 | 2.908.528,93 | 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)

MAIO-JUNHO/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 | 2.607.085,45 | 84,69 |
| Provenientes da União | 3.078.240,00 | 3.078.240,00 | 2.574.272,95 | 83,62 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 32.812,50 | 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 | 8.182,00 | 635,74 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.079.527,00 | 3.079.527,00 | 2.615.267,45 | 84,92 |

| 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 Processadas (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 | 3.159.540,00 | 2.942.045,61 | 93,11% | 2.521.923,54 | 79,81% | 2.499.684,97 | 79,11% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.526.240,00 | 3.159.540,00 | 2.942.045,61 | 93,11% | 2.521.923,54 | 79,81% | 2.499.684,97 | 79,11% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 414.928,00 | 413.628,00 | 324.514,20 | 78,45% | 244.033,52 | 58,99% | 243.089,71 | 58,77% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 394.928,00 | 393.628,00 | 324.514,20 | 82,44% | 244.033,52 | 61,99% | 243.089,71 | 61,75% | 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 | 69.000,00 | 61.370,38 | 88,94% | 38.183,86 | 55,33% | 38.183,86 | 55,33% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 37.000,00 | 69.000,00 | 61.370,38 | 88,94% | 38.183,86 | 55,33% | 38.183,86 | 55,33% | 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% | 56.540,75 | 45,06% | 53.936,33 | 42,99% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 125.457,00 | 125.457,00 | 120.000,00 | 95,65% | 56.540,75 | 45,06% | 53.936,33 | 42,99% | 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 | 29.352,00 | 18.420,00 | 62,75% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 852,00 | 29.352,00 | 18.420,00 | 62,75% | 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 | 3.796.977,00 | 3.466.350,19 | 91,29% | 2.860.681,67 | 75,34% | 2.834.894,87 | 74,66% | 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)

MAIO-JUNHO/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 | 4.266.260,00 | 4.038.781,41 | 94,66% | 3.449.385,83 | 80,85% | 3.427.147,26 | 80,33% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 720.928,00 | 503.428,00 | 408.306,20 | 81,10% | 274.383,17 | 54,50% | 273.439,36 | 54,31% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 88.000,00 | 123.700,00 | 113.756,38 | 91,96% | 51.306,86 | 41,47% | 51.306,86 | 41,47% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 137.457,00 | 202.257,00 | 173.800,00 | 85,93% | 94.592,95 | 46,76% | 91.988,53 | 45,48% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 23.000,00 | 6.800,00 | 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 | 2.462.801,71 | 2.422.361,65 | 98,35% | 1.899.541,79 | 77,12% | 1.735.495,20 | 70,48% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 6.957.746,71 | 7.565.246,71 | 7.157.005,64 | 94,60% | 5.769.210,60 | 76,25% | 5.579.377,21 | 73,75% | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 3.183.268,00 | 3.790.768,00 | 3.466.350,19 | 91,44% | 2.860.681,67 | 75,46% | 2.834.894,87 | 74,78% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.774.478,71 | 3.774.478,71 | 3.690.655,45 | 97,77% | 2.908.528,93 | 77,05% | 2.744.482,34 | 72,71% | 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

MAIO-JUNHO/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) | 31.008.154,36 | 41.617.058,38 | | | | | | | | | |
| 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

MAIO-JUNHO/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)

MAIO-JUNHO/2022

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 36.180.436,97 |
| Previsão Atualizada | 36.180.436,97 |
| Receitas Realizadas | 21.296.283,47 |
| Déficit Orçamentário | 2.006.974,16 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 990.428,14 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 36.180.436,97 |
| Créditos Adicionais | 1.706.957,68 |
| Dotação Atualizada | 37.887.394,65 |
| Despesas Empenhadas | 32.359.961,72 |
| Despesas Liquidadas | 23.303.257,63 |
| Despesas Pagas | 21.962.704,01 |
| Superávit Orçamentário | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 32.359.961,72 |
| Despesas Liquidadas | 23.303.257,63 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 41.617.058,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 41.617.058,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 41.617.058,38 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | 0,00 |
| 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 | -670.743,88 | | -233,85 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 802.942,53 | -744.258,96 | | -92,69 |

| 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 | 294.136,34 | 11.123,83 |
| Poder Executivo | 305.260,17 | 0,00 | 294.136,34 | 11.123,83 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 305.260,17 | 0,00 | 294.136,34 | 11.123,83 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.008.013,32 | 25,00 | 29,66 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.307.988,02 | 70,00 | 64,25 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 292.858,65 | 50,00 | 97,82 |
| 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 | 2.789.822,12 | 660.004,87 |

| 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 | 2.908.528,93 | 15,00 | 21,52 |
| 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