



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aramari

1

Segunda-feira • 29 de Março de 2021 • Ano • Nº 1186

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Aramari publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º Bimestre de 2021.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.981.873,00	27.981.873,00	5.209.289,08	18,62	5.209.289,08	18,62	22.772.583,92
Receitas Correntes	26.681.873,00	26.681.873,00	5.209.289,08	19,52	5.209.289,08	19,52	21.472.583,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.658.209,00	1.658.209,00	277.531,20	16,73	277.531,20	16,73	1.380.677,80
Impostos	1.529.804,00	1.529.804,00	244.735,94	15,99	244.735,94	15,99	1.285.068,06
Taxas	128.405,00	128.405,00	32.795,26	25,54	32.795,26	25,54	95.609,74
Receita Patrimonial	21.532,00	21.532,00	317,04	1,47	317,04	1,47	21.214,96
Valores Mobiliários	21.532,00	21.532,00	317,04	1,47	317,04	1,47	21.214,96
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	12.327,31	1.232,73	12.327,31	1.232,73	-11.327,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	12.327,31	1.232,73	12.327,31	1.232,73	-11.327,31
Transferências Correntes	24.990.882,00	24.990.882,00	4.916.533,43	19,67	4.916.533,43	19,67	20.074.348,57
Transferências da União e de suas Entidades	16.512.172,00	16.512.172,00	3.405.215,57	20,62	3.405.215,57	20,62	13.106.956,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.134.789,00	3.134.789,00	447.030,65	14,26	447.030,65	14,26	2.687.758,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.343.921,00	5.343.921,00	1.064.287,21	19,91	1.064.287,21	19,91	4.279.633,79
Outras Receitas Correntes	10.250,00	10.250,00	2.580,10	25,17	2.580,10	25,17	7.669,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.250,00	10.250,00	2.580,10	25,17	2.580,10	25,17	7.669,90
Receitas de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.981.873,00	27.981.873,00	5.209.289,08	18,62	5.209.289,08	18,62	22.772.583,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.981.873,00	27.981.873,00	5.209.289,08	18,62	5.209.289,08	18,62	22.772.583,92
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.981.873,00	27.981.873,00	5.209.289,08	18,62	5.209.289,08	18,62	22.772.583,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	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)			

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/03/2021 12:06:32

Página 1 de 3

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.981.873,00	27.981.873,00	17.063.948,01	17.063.948,01	10.917.924,99	4.563.769,72	4.563.769,72	23.418.103,28	4.475.031,38
DESPESAS CORRENTES	25.579.147,00	25.265.067,00	16.142.691,97	16.142.691,97	9.122.375,03	4.359.122,33	4.359.122,33	20.905.944,67	4.270.383,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.156.030,00	11.012.351,60	9.167.984,03	9.167.984,03	1.844.367,57	1.552.891,14	1.552.891,14	9.459.460,46	1.480.790,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.418.117,00	14.252.715,40	6.974.707,94	6.974.707,94	7.278.007,46	2.806.231,19	2.806.231,19	11.446.484,21	2.789.593,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.102.726,00	2.416.806,00	921.256,04	921.256,04	1.495.549,96	204.647,39	204.647,39	2.212.158,61	204.647,39
INVESTIMENTOS	1.650.726,00	1.759.806,00	266.773,50	266.773,50	1.493.032,50	16.640,00	16.640,00	1.743.166,00	16.640,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	452.000,00	657.000,00	654.482,54	654.482,54	2.517,46	188.007,39	188.007,39	468.992,61	188.007,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.981.873,00	27.981.873,00	17.063.948,01	17.063.948,01	10.917.924,99	4.563.769,72	4.563.769,72	23.418.103,28	4.475.031,38
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	27.981.873,00	27.981.873,00	17.063.948,01	17.063.948,01	10.917.924,99	4.563.769,72	4.563.769,72	23.418.103,28	4.475.031,38
SUPERÁVIT (XIII)							645.519,36	-	734.257,70
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.981.873,00	27.981.873,00	17.063.948,01	17.063.948,01	10.917.924,99	4.563.769,72	5.209.289,08	23.418.103,28	5.209.289,08
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")

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.981.873,00	27.981.873,00	17.063.948,01	17.063.948,01	100,00	10.917.924,99	4.563.769,72	4.563.769,72	100,00	23.418.103,28	0,00
01 - Legislativa	1.680.000,00	1.680.000,00	1.137.451,00	1.137.451,00	6,67	542.549,00	186.025,29	186.025,29	4,08	1.493.974,71	0,00
031 - Ação Legislativa	1.680.000,00	1.680.000,00	1.137.451,00	1.137.451,00	6,67	542.549,00	186.025,29	186.025,29	4,08	1.493.974,71	0,00
04 - Administração	4.318.056,00	4.432.536,00	4.061.867,67	4.061.867,67	23,80	370.668,33	1.344.630,85	1.344.630,85	29,46	3.087.905,15	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	250.000,00	316.600,00	310.542,09	310.542,09	1,82	6.057,91	49.117,65	49.117,65	1,08	267.482,35	0,00
122 - Administração Geral	3.615.056,00	3.635.696,00	3.369.391,14	3.369.391,14	19,75	266.304,86	1.233.506,82	1.233.506,82	27,03	2.402.189,18	0,00
124 - Controle Interno	68.000,00	101.240,00	93.336,76	93.336,76	0,55	7.903,24	12.821,04	12.821,04	0,28	88.418,96	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
129 - Administração de Receitas	356.000,00	330.000,00	266.597,68	266.597,68	1,56	63.402,32	49.185,34	49.185,34	1,08	280.814,66	0,00
131 - Comunicação Social	7.000,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00	0,13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
08 - Assistência Social	933.713,00	1.101.233,00	811.284,82	811.284,82	4,75	289.948,18	118.334,79	118.334,79	2,59	982.898,21	0,00
122 - Administração Geral	465.440,00	555.770,00	448.068,66	448.068,66	2,63	107.701,34	72.074,19	72.074,19	1,58	483.695,81	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	8.200,00	112.200,00	104.839,92	104.839,92	0,61	7.360,08	14.662,60	14.662,60	0,32	97.537,40	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	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	39.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	412.073,00	385.423,00	247.376,24	247.376,24	1,45	138.046,76	31.598,00	31.598,00	0,69	353.825,00	0,00
482 - Habitação Urbana	3.000,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	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
10 - Saúde	5.085.869,00	5.085.869,00	2.780.344,37	2.780.344,37	16,29	2.305.524,63	840.940,95	840.940,95	18,43	4.244.928,05	0,00
122 - Administração Geral	2.005.215,00	1.995.045,00	782.236,58	782.236,58	4,58	1.212.808,42	325.339,16	325.339,16	7,13	1.669.705,84	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
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	5.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	0,06	4.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.430.000,00	2.274.970,00	1.452.127,11	1.452.127,11	8,51	822.842,89	412.334,47	412.334,47	9,03	1.862.635,53	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	454.857,00	590.057,00	393.980,68	393.980,68	2,31	196.076,32	74.376,52	74.376,52	1,63	515.680,48	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	34.000,00	54.000,00	41.000,00	41.000,00	0,24	13.000,00	4.886,01	4.886,01	0,11	49.113,99	0,00
304 - Vigilância Sanitária	135.297,00	135.297,00	100.000,00	100.000,00	0,59	35.297,00	24.004,79	24.004,79	0,53	111.292,21	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
845 - Outras Transferências	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12 - Educação	10.607.660,00	10.607.660,00	5.566.136,30	5.566.136,30	32,62	5.041.523,70	1.401.051,71	1.401.051,71	30,70	9.206.608,29	0,00
122 - Administração Geral	1.806.080,00	1.796.080,00	630.487,23	630.487,23	3,69	1.165.592,77	200.506,03	200.506,03	4,39	1.595.573,97	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	64.000,00	64.000,00	15.669,54	15.669,54	0,09	48.330,46	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	196.932,00	196.932,00	0,00	0,00	0,00	196.932,00	0,00	0,00	0,00	196.932,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.269.400,00	6.098.400,00	4.285.620,80	4.285.620,80	25,12	1.812.779,20	1.122.948,06	1.122.948,06	24,61	4.975.451,94	0,00
365 - Educação Infantil	649.011,00	649.011,00	189.623,73	189.623,73	1,11	459.387,27	27.002,10	27.002,10	0,59	622.008,90	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	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
367 - Educação Especial	70.000,00	241.000,00	233.735,00	233.735,00	1,37	7.265,00	42.098,43	42.098,43	0,92	198.901,57	0,00
368 - Educação Básica	1.523.237,00	1.523.237,00	200.000,00	200.000,00	1,17	1.323.237,00	8.497,09	8.497,09	0,19	1.514.739,91	0,00
13 - Cultura	163.700,00	238.700,00	216.301,35	216.301,35	1,27	22.398,65	34.473,05	34.473,05	0,76	204.226,95	0,00
122 - Administração Geral	35.600,00	215.600,00	205.301,35	205.301,35	1,20	10.298,65	34.473,05	34.473,05	0,76	181.126,95	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	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
131 - Comunicação Social	2.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	144.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
15 - Urbanismo	2.640.675,00	2.318.175,00	1.179.748,36	1.179.748,36	6,91	1.138.426,64	344.136,16	344.136,16	7,54	1.974.038,84	0,00
122 - Administração Geral	1.877.000,00	1.545.000,00	1.082.027,85	1.082.027,85	6,34	462.972,15	313.844,35	313.844,35	6,87	1.231.355,65	0,00
131 - Comunicação Social	1.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	380.670,00	380.670,00	0,00	0,00	0,00	380.670,00	0,00	0,00	0,00	380.670,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	351.000,00	351.000,00	75.220,51	75.220,51	0,44	275.779,49	30.491,81	30.491,81	0,67	320.508,19	0,00
544 - Recursos Hídricos	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
782 - Transporte Rodoviário	27.005,00	27.005,00	12.000,00	12.000,00	0,07	15.005,00	0,00	0,00	0,00	27.005,00	0,00
16 - Habitação	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
482 - Habitação Urbana	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
17 - Saneamento	521.000,00	521.000,00	149.413,50	149.413,50	0,88	371.586,50	0,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	314.000,00	314.000,00	149.413,50	149.413,50	0,88	164.586,50	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	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
544 - Recursos Hídricos	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	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/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
18 - Gestão Ambiental	355.500,00	356.000,00	102.335,80	102.335,80	0,60	253.664,20	10.444,02	10.444,02	0,23	345.555,98	0,00
122 - Administração Geral	40.500,00	127.900,00	91.335,80	91.335,80	0,54	36.564,20	10.444,02	10.444,02	0,23	117.455,98	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	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	33.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	278.000,00	212.100,00	0,00	0,00	0,00	212.100,00	0,00	0,00	0,00	212.100,00	0,00
20 - Agricultura	290.000,00	270.500,00	151.500,00	151.500,00	0,89	119.000,00	22.612,62	22.612,62	0,50	247.887,38	0,00
122 - Administração Geral	178.000,00	148.500,00	140.500,00	140.500,00	0,82	8.000,00	22.612,62	22.612,62	0,50	125.887,38	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	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	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
23 - Comércio e Serviços	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
695 - Turismo	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
24 - Comunicações	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
122 - Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	264.500,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
122 - Administração Geral	251.500,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	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
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	755.200,00	930.200,00	907.564,84	907.564,84	5,32	22.635,16	261.120,28	261.120,28	5,72	669.079,72	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	455.000,00	655.000,00	654.482,54	654.482,54	3,84	517,46	188.007,39	188.007,39	4,12	466.992,61	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	300.200,00	275.200,00	253.082,30	253.082,30	1,48	22.117,70	73.112,89	73.112,89	1,60	202.087,11	0,00
99 - Reserva	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
999 - Reserva	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.981.873,00	27.981.873,00	17.063.948,01	17.063.948,01	100,00	10.917.924,99	4.563.769,72	4.563.769,72	100,00	23.418.103,28	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/2021

R\$ 1,00

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

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

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

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.167.464,69	2.599.639,69	2.087.350,65	2.420.297,46	2.879.452,84	3.224.238,50	2.556.777,47	2.536.609,82	2.712.167,27	3.655.209,37	2.666.490,26	3.248.806,83	32.754.504,25	29.936.806,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.732,42	101.760,00	130.425,11	132.829,08	96.819,13	158.746,81	131.662,68	140.271,36	162.734,89	210.883,82	68.684,84	208.846,36	1.679.396,50	1.658.209,00
1.1.1- IPTU	195,83	368,11	51,24	132,70	478,13	21,59	291,78	875,55	1.084,26	10.492,25	1.734,07	1.866,57	17.592,08	15.473,00
1.1.2- ISS	83.956,68	80.829,27	101.723,57	113.927,28	74.411,70	118.480,54	108.055,40	104.642,63	78.159,32	151.143,48	20.276,86	145.546,16	1.181.152,89	1.192.586,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	12.795,80	4.684,00	5.980,00	53.549,35	1.000,00	30.250,00	7.000,07	117.604,22	7.251,00
1.1.4- IRRF	24.822,04	16.823,60	24.141,32	15.274,95	16.396,21	19.607,82	15.022,45	17.842,21	24.314,92	41.356,62	0,00	38.062,21	253.664,35	314.494,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.757,87	3.739,02	4.508,98	3.494,15	3.168,09	7.841,06	3.629,05	10.930,97	5.627,04	6.891,47	16.423,91	16.371,35	109.382,96	128.405,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Patrimonial	1.512,63	733,44	845,70	700,77	557,26	205,98	-682,70	210,59	150,87	167,96	137,61	179,43	4.719,54	21.532,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.512,63	733,44	845,70	700,77	557,26	205,98	-682,70	209,49	150,87	167,96	137,61	179,43	4.718,44	21.532,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	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	603,96	0,00	100,00	400,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00	12.327,31	0,00	0,00	13.931,27	1.000,00
1.7- Transferências Correntes	2.029.615,68	2.497.146,25	1.953.950,07	2.286.367,61	2.780.723,67	3.062.380,15	2.425.797,49	2.374.946,17	2.540.669,69	3.441.452,03	2.585.240,50	3.037.300,94	31.015.590,25	28.245.815,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	664.082,39	893.586,84	1.184.381,67	1.766.004,54	1.290.193,96	1.691.117,16	13.076.383,09	13.787.547,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	287.393,55	206.561,99	203.568,31	244.988,37	214.429,68	261.657,75	299.521,20	284.133,08	296.263,11	454.657,64	231.392,24	294.699,58	3.279.266,50	3.443.098,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	7.075,35	5.823,85	10.791,94	22.280,19	26.019,76	24.765,05	18.518,71	16.295,92	10.131,18	3.226,18	5.145,89	11.688,49	161.762,51	146.187,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	14,22	28,00	30,07	10,54	22,95	5,00	555,75	2.483,83	160,26	170,05	6,06	27,75	3.514,48	1.990,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	2.214,81	1.987,61	1.981,78	1.782,19	2.140,92	2.476,00	2.908,35	3.328,49	3.648,60	3.837,40	3.173,68	2.596,07	32.075,90	29.694,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	512.531,50	644.823,66	478.287,00	456.914,03	514.741,54	526.305,03	556.334,14	576.215,14	633.085,51	788.522,35	766.945,80	788.500,47	7.223.206,17	7.337.946,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	317.669,52	753.058,88	334.810,24	807.712,05	725.518,23	1.422.745,34	883.876,95	598.902,87	412.999,36	425.033,87	288.382,87	268.671,42	7.239.381,60	3.499.353,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.029,17	0,00	1.352,78	2.705,56	0,00	20.881,70	8.611,82	2.705,56	100,00	2.480,10	40.866,69	10.250,00
2- DEDUÇÕES (II)	-239.882,81	-219.852,65	-228.170,46	-204.348,19	-202.936,66	-222.665,86	-197.117,18	-239.965,51	-298.916,83	-340.646,79	-305.982,29	-400.025,72	-3.100.510,95	-3.254.933,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-239.882,81	-219.852,65	-228.170,46	-204.348,19	-202.936,66	-222.665,86	-197.117,18	-239.965,51	-298.916,83	-340.646,79	-305.982,29	-400.025,72	-3.100.510,95	-3.254.933,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.927.581,88	2.379.787,04	1.859.179,59	2.215.949,27	2.676.516,18	3.001.572,64	2.359.860,29	2.296.644,31	2.413.250,44	3.314.562,58	2.360.507,97	2.848.781,11	29.653.993,30	26.681.873,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.927.581,88	2.029.787,04	1.859.179,59	2.215.949,27	2.676.516,18	3.001.572,64	2.359.860,29	2.296.644,31	2.413.250,44	3.314.562,58	2.360.507,97	2.848.781,11	29.303.993,30	26.681.873,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.927.581,88	2.029.787,04	1.859.179,59	2.215.949,27	2.676.516,18	3.001.572,64	2.359.860,29	2.296.644,31	2.413.250,44	3.314.562,58	2.360.507,97	2.848.781,11	29.303.993,30	26.681.873,00	

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

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

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR								0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS				PERÍODO DE REFERÊNCIA				
				2021	2020			
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	0,00			0,00
Investimentos e Aplicações				0,00	0,00			0,00
Outros Bens e Direitos				0,00	0,00			0,00
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020			
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Civil		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Militar		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

Recursos para Formação de Reserva 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515



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/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	26.681.873,00	5.209.289,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.658.209,00	277.531,20
IPTU	15.473,00	3.600,64
ISS	1.192.586,00	165.823,02
ITBI	7.251,00	37.250,07
IRRF	314.494,00	38.062,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.405,00	32.795,26
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	21.532,00	317,04
Aplicações Financeiras (II)	21.532,00	317,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	24.990.882,00	4.916.533,43
Cota-Parte do FPM	11.256.808,00	2.385.048,94
Cota-Parte do ICMS	2.754.478,00	420.873,48
Cota-Parte do IPVA	116.950,00	13.467,61
Cota-Parte do ITR	1.592,00	27,05
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	23.755,00	4.615,79
Transferências do FUNDEB	7.337.946,00	1.535.446,27
Outras Transferências Correntes	3.499.353,00	557.054,29
Demais Receitas Correntes	11.250,00	14.907,41
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	11.250,00	14.907,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.660.341,00	5.208.972,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.300.000,00	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	1.300.000,00	0,00
Convênios	1.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	300.000,00	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)	1.300.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.960.341,00	5.208.972,04

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)	25.265.067,00	16.142.691,97	4.359.122,33	4.270.383,99	1.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.012.351,60	9.167.984,03	1.552.891,14	1.480.790,72	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.252.715,40	6.974.707,94	2.806.231,19	2.789.593,27	1.000,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.252.715,40	6.974.707,94	2.806.231,19	2.789.593,27	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.265.067,00	16.142.691,97	4.359.122,33	4.270.383,99	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.416.806,00	921.256,04	204.647,39	204.647,39	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.759.806,00	266.773,50	16.640,00	16.640,00	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)	657.000,00	654.482,54	188.007,39	188.007,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.759.806,00	266.773,50	16.640,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.324.873,00	16.409.465,47	4.375.762,33	4.287.023,99	1.000,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	920.948,05
--	------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	289.367,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	317,04
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	921.265,09

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

ABAIXO DA LINHA

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

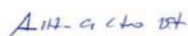
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.967.050,94	6.779.043,55
DEDUÇÕES (XXIX)	770.814,21	1.576.003,39
Disponibilidade de Caixa	770.814,21	1.576.003,39
Disponibilidade de Caixa bruta	892.528,44	1.696.717,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	121.714,23	120.714,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.196.236,73	5.203.040,16
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		993.196,57

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.000,00
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)	992.196,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	991.879,53

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



FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515



AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048



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



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/2021
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.123,83	110.590,40	1.000,00	0,00	120.714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.714,23
Executivo	11.123,83	110.590,40	1.000,00	0,00	120.714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.714,23
0302 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	8.294,85	0,00	0,00	0,00	8.294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,85
0304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.350,44	0,00	0,00	0,00	1.350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,44
0306 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	79,54	0,00	0,00	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54
0307 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	49.804,50	0,00	0,00	49.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.804,50
0313 - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	59.785,90	0,00	0,00	59.785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.785,90
TOTAL (III) = (I + II)	11.123,83	110.590,40	1.000,00	0,00	120.714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.714,23

FIDEL SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

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



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.529.804,00	1.529.804,00	244.735,94	15,99
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.473,00	15.473,00	3.600,64	23,27
1.1.1 - IPTU	11.473,00	11.473,00	738,59	6,43
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.000,00	4.000,00	2.862,05	71,55
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.251,00	7.251,00	37.250,07	513,72
1.2.1 - ITBI	7.251,00	7.251,00	37.250,07	513,72
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.192.586,00	1.192.586,00	165.823,02	13,90
1.3.1 - ISS	1.192.586,00	1.192.586,00	165.459,90	13,87
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	363,12	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	314.494,00	314.494,00	38.062,21	12,10
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.408.516,00	17.408.516,00	3.530.040,88	20,27
2.1 - Cota-Parte FPM	13.787.547,00	13.787.547,00	2.981.311,12	21,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.653.693,00	12.653.693,00	2.981.311,12	23,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	578.226,00	578.226,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	555.628,00	555.628,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.443.098,00	3.443.098,00	526.091,82	15,27
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	29.694,00	29.694,00	5.769,75	19,43
2.5 - Cota-Parte ITR	1.990,00	1.990,00	33,81	1,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	146.187,00	146.187,00	16.834,38	11,51
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.938.320,00	18.938.320,00	3.774.776,82	19,93
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	396,00	396,00	5,06	1,27
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	924.961,00	924.961,00	71.723,37	7,75
5.1 - Transferências do Salário-Educação	231.480,00	231.480,00	43.077,84	18,60
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	190.932,00	190.932,00	28.610,40	14,98
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.880,00	200.880,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.669,00	1.669,00	35,13	2,10
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.104,00	100.104,00	0,05	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	104,00	104,00	0,05	0,04

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.025.461,00	1.025.461,00	71.728,48	6,99

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.254.933,00	3.254.933,00	706.008,01	21,69
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.530.739,00	2.530.739,00	596.262,18	23,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	688.620,00	688.620,00	105.218,34	15,27
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.939,00	5.939,00	1.153,96	19,43
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	398,00	398,00	6,76	1,69
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	29.237,00	29.237,00	3.366,77	11,51
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.340.311,00	7.340.311,00	1.535.511,44	20,91
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.343.921,00	5.343.921,00	1.064.287,21	19,91
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.994.025,00	1.994.025,00	471.159,06	23,62
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.365,00	2.365,00	65,17	2,75
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.088.988,00	2.088.988,00	358.279,20	17,15

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.477.590,00	4.477.590,00	3.374.464,19	75,36%	564.171,29	12,59%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	606.190,00	606.190,00	184.153,73	30,37%	27.002,10	4,45%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.871.400,00	3.871.400,00	3.190.310,46	82,40%	537.169,19	13,87%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.862.721,00	2.862.721,00	1.361.745,34	47,56%	617.577,30	21,57%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	3.721,00	3.721,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.859.000,00	2.859.000,00	1.361.745,34	47,63%	617.577,30	21,60%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.340.311,00	7.340.311,00	4.736.209,53	64,52%	1.181.748,59	16,10%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
VALOR							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
VALOR							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.181.748,59
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							36,74
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							40,21
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							23,05

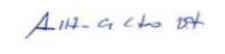
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	649.011,00	649.011,00	189.623,73	29,21%	27.002,10	4,16%	0,00
22.1 - Creche	308.690,00	308.690,00	88.714,67	28,73%	12.022,52	3,89%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	287.590,00	287.590,00	85.979,67	29,89%	12.022,52	4,18%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.100,00	21.100,00	2.735,00	12,96%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	340.321,00	340.321,00	100.909,06	29,65%	14.979,58	4,40%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	322.321,00	322.321,00	98.174,06	30,45%	14.979,58	4,64%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.000,00	18.000,00	2.735,00	15,19%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.924.480,00	8.924.480,00	5.210.883,03	58,38%	1.354.589,61	15,17%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.730.400,00	6.730.400,00	4.552.055,80	67,63%	1.154.746,49	17,15%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.194.080,00	2.194.080,00	658.827,23	30,02%	199.843,12	9,10%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.578.491,00	9.578.491,00	5.400.506,76	56,38%	1.381.591,71	14,42%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						358.279,20	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						471.159,06	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						829.438,26	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						552.153,45	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						14,62	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	231.584,00	231.584,00	45.629,54	19,70%	19.460,00	8,40%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	793.481,00	793.481,00	120.000,00	15,12%	0,00	0,00%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.025.065,00	1.025.065,00	165.629,54	16,16%	19.460,00	1,90	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.603.556,00	10.603.556,00	5.566.136,30	52,49%	1.401.051,71	13,21	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	37.866,87	13.189,64
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.535.446,27	43.077,84
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.131.330,07	9.260,00
47.1 Orçamento do Exercício	1.131.330,07	9.260,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	65,17	5,56
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	442.048,24	47.013,04
50- (+) Ajustes	13.989,78	0,00
50.1 (+) Retenções	13.765,33	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	224,45	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	456.038,02	47.013,04


FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515


AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048


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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.529.804,00	1.529.804,00	244.735,94	15,99%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.473,00	15.473,00	3.600,64	23,27%
IPTU	11.473,00	11.473,00	738,59	6,43%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.000,00	4.000,00	2.862,05	71,55%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.251,00	7.251,00	37.250,07	513,72%
ITBI	7.251,00	7.251,00	37.250,07	513,72%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.192.586,00	1.192.586,00	165.823,02	13,90%
ISS	1.192.586,00	1.192.586,00	165.459,90	13,87%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	363,12	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	314.494,00	314.494,00	38.062,21	12,10%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.274.662,00	16.274.662,00	3.530.040,88	21,69%
Cota-Parte FPM	12.653.693,00	12.653.693,00	2.961.311,12	23,36%
Cota-Parte ITR	1.990,00	1.990,00	33,61	1,69%
Cota-Parte IPVA	146.187,00	146.187,00	16.834,38	11,51%
Cota-Parte ICMS	3.443.098,00	3.443.098,00	526.091,82	15,27%
Cota-Parte IPI-Exportação	29.694,00	29.694,00	5.769,75	19,43%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.804.466,00	17.804.466,00	3.774.776,82	21,20%



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	558.000,00	470.570,00	261.946,13	55,66%	105.045,93	22,32%	103.439,80	22,32%	0,00
Despesas Correntes	554.000,00	466.570,00	261.946,13	56,14%	105.045,93	22,51%	103.439,80	22,51%	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	221.000,00	308.600,00	136.498,68	44,23%	22.562,63	7,31%	22.562,63	7,31%	0,00
Despesas Correntes	215.000,00	302.600,00	136.498,68	45,10%	22.562,63	7,45%	22.562,63	7,45%	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	34.000,00	34.000,00	21.000,00	61,76%	2.386,01	7,01%	2.386,01	7,01%	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	34.000,00	21.000,00	61,76%	2.386,01	7,01%	2.386,01	7,01%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.018.715,00	2.018.545,00	793.236,58	39,29%	325.339,16	16,11%	325.339,16	16,11%	0,00
Despesas Correntes	2.006.715,00	2.006.305,00	788.836,58	39,31%	321.179,16	16,00%	321.179,16	16,00%	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.240,00	4.400,00	35,94%	4.160,00	33,98%	4.160,00	33,98%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.848.715,00	2.848.715,00	1.212.681,39	42,56%	455.333,73	15,98%	453.727,60	15,98%	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)	1.212.681,39	455.333,73	453.727,60
(-) 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)	1.212.681,39	455.333,73	453.727,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	566.216,52	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	566.216,52	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d) ou e) - (XVII)	646.464,87	-110.882,79	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-110.882,79	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)	32,12	12,06	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/2021

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	566.216,52	455.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.216.894,00	2.216.894,00	431.126,80	19,44
Provenientes da União	2.162.125,00	2.162.125,00	424.564,30	19,63
Provenientes dos Estados	54.769,00	54.769,00	6.562,50	11,98
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.963,00	1.963,00	58,21	2,96
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.218.857,00	2.218.857,00	431.185,01	19,43

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.872.000,00	1.804.400,00	1.190.180,98	65,95%	307.288,54	17,02%	307.278,54	17,02%	0,00
Despesas Correntes	1.872.000,00	1.695.800,00	1.190.180,98	70,16%	307.288,54	18,12%	307.278,54	18,11%	0,00
Despesas de Capital	0,00	108.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	233.857,00	281.457,00	257.482,00	91,48%	51.813,89	18,40%	51.813,89	18,40%	0,00
Despesas Correntes	233.857,00	281.457,00	257.482,00	91,48%	51.813,89	18,40%	51.813,89	18,40%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	2.500,00	12,50%	2.500,00	12,50%	0,00
Despesas Correntes	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	2.500,00	12,50%	2.500,00	12,50%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	129.297,00	129.297,00	100.000,00	77,34%	24.004,79	18,56%	24.004,79	18,56%	0,00
Despesas Correntes	129.297,00	129.297,00	100.000,00	77,34%	24.004,79	18,56%	24.004,79	18,56%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.237.154,00	2.237.154,00	1.567.662,98	70,07%	385.607,22	17,23%	385.597,22	17,23%	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/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.430.000,00	2.274.970,00	1.452.127,11	63,83%	412.334,47	18,12%	410.718,34	18,05%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	454.857,00	590.057,00	393.980,68	66,76%	74.376,52	12,60%	74.376,52	12,60%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	34.000,00	54.000,00	41.000,00	75,92%	4.886,01	9,04%	4.886,01	9,04%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	135.297,00	135.297,00	100.000,00	73,91%	24.004,79	17,74%	24.004,79	17,74%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	13.000,00	13.000,00	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)	2.018.715,00	2.018.545,00	793.236,58	39,29%	325.339,16	16,11%	325.339,16	16,11%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.085.869,00	5.085.869,00	2.780.344,37	54,66%	840.940,95	16,53%	839.324,82	16,50%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.218.857,00	2.218.857,00	1.567.662,98	70,65%	385.607,22	17,37%	385.597,22	17,37%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.867.012,00	2.867.012,00	1.212.681,39	42,29%	455.333,73	15,88%	453.727,60	15,82%	0,00

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	27.500.283,45	26.681.873,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

AMILTON CEZAR CARDOSO DANTAS
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.5048

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



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.981.873,00
Previsão Atualizada	27.981.873,00
Receitas Realizadas	5.209.289,08
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.981.873,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	27.981.873,00
Despesas Empenhadas	17.063.948,01
Despesas Liquidadas	4.563.769,72
Despesas Pagas	4.475.031,38
Superávit Orçamentário	645.519,36
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	17.063.948,01
Despesas Liquidadas	4.563.769,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	29.653.993,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.303.993,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.303.993,30
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	355.451,65	921.265,09	259,18
Resultado Primário - Acima da Linha	289.367,00	920.948,05	318,26

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.714,23	0,00	1.000,00	120.714,23
Poder Executivo	121.714,23	0,00	1.000,00	120.714,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	121.714,23	0,00	1.000,00	120.714,23

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	552.153,45	25,00	14,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	564.171,29	60,00	36,74

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

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

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

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

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	455.333,73	15,00	12,06
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