Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Aramari

Segunda-feira • 30 de Janeiro de 2023 • Ano XV • Nº 1557

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 02 a 38

Relatório de Gestão Fiscal ..... 39 a 46

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Fidel Carlos Souza Dantas / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Aramari - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Balanço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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)	**36.180.436,97**	**41.166.436,97**	**11.671.006,46**	**28,35**	**47.638.588,89**	**115,72**	**-6.472.151,92**
Receitas Correntes	**33.920.436,97**	**33.920.436,97**	**7.771.006,46**	**22,90**	**40.878.918,18**	**120,51**	**-6.958.481,21**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.061.514,91**	**2.061.514,91**	**448.090,49**	**21,73**	**2.550.898,64**	**123,73**	**-489.383,73**
Impostos	1.841.222,91	1.841.222,91	438.709,00	23,82	2.214.144,41	120,25	-372.921,50
Taxas	220.292,00	220.292,00	9.381,49	4,25	336.754,23	152,86	-116.462,23
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**81.793,54**	**0,00**	**503.778,04**	**0,00**	**-503.778,04**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	81.793,54	0,00	503.778,04	0,00	-503.778,04
Receita Patrimonial	**25.412,00**	**25.412,00**	**29.774,40**	**117,16**	**208.847,50**	**821,84**	**-183.435,50**
Valores Mobiliários	25.412,00	25.412,00	29.774,40	117,16	208.847,50	821,84	-183.435,50
Receita de Serviços	**18.030,00**	**18.030,00**	**9,86**	**0,05**	**2.509,86**	**13,92**	**15.520,14**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.030,00	18.030,00	9,86	0,05	2.509,86	13,92	15.520,14
Transferências Correntes	**31.815.480,06**	**31.815.480,06**	**7.205.718,95**	**22,64**	**37.545.350,96**	**118,00**	**-5.729.870,90**
Transferências da União e de suas Entidades	20.746.408,06	20.746.408,06	5.143.112,62	24,79	26.294.894,78	126,74	-5.548.486,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.771.562,00	3.771.562,00	781.959,30	20,73	4.239.922,75	112,41	-468.360,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.297.510,00	7.297.510,00	1.280.647,03	17,54	7.008.205,51	96,03	289.304,49
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,92	0,00	-2.327,92
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**5.619,22**	**0,00**	**67.533,18**	**0,00**	**-67.533,18**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	5.619,22	0,00	67.533,18	0,00	-67.533,18
Receitas de Capital	**2.260.000,00**	**7.246.000,00**	**3.900.000,00**	**53,82**	**6.759.670,71**	**93,28**	**486.329,29**
Operações de Crédito	**0,00**	**4.986.000,00**	**3.900.000,00**	**78,21**	**5.000.000,00**	**100,28**	**-14.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	4.986.000,00	3.900.000,00	78,21	5.000.000,00	100,28	-14.000,00
Transferências de Capital	**2.260.000,00**	**2.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.759.670,71**	**77,86**	**500.329,29**
Transferências da União e de suas Entidades	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	1.759.670,71	77,86	500.329,29
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.180.436,97	41.166.436,97	11.671.006,46	28,35	47.638.588,89	115,72	-6.472.151,92
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)	**36.180.436,97**	**41.166.436,97**	**11.671.006,46**	**28,35**	**47.638.588,89**	**115,72**	**-6.472.151,92**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		397.111,73		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.180.436,97	41.166.436,97	11.671.006,46	28,35	48.035.700,62	116,68	-6.472.151,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		990.428,14			990.428,14		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	990.428,14	990.428,14	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**36.180.436,97**	**50.204.441,15**	**3.068.850,27**	**48.035.700,62**	**2.168.740,53**	**11.141.333,55**	**48.035.700,62**	**2.168.740,53**	**48.034.700,62**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**31.576.961,97**	**41.181.225,00**	**4.048.315,54**	**40.341.998,53**	**839.226,47**	**5.678.359,14**	**40.341.998,53**	**839.226,47**	**40.340.998,53**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.725.677,06	15.299.440,33	1.326.708,40	14.985.524,29	313.916,04	2.110.715,85	14.985.524,29	313.916,04	14.985.524,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	182.080,44	113.457,49	182.080,44	0,00	120.029,06	182.080,44	0,00	182.080,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.821.284,91	25.699.704,23	2.608.149,65	25.174.393,80	525.310,43	3.447.614,23	25.174.393,80	525.310,43	25.173.393,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**3.873.475,00**	**9.023.216,15**	**-979.465,27**	**7.693.702,09**	**1.329.514,06**	**5.462.974,41**	**7.693.702,09**	**1.329.514,06**	**7.693.702,09**	**0,00**
INVESTIMENTOS	3.066.475,00	8.358.749,30	-1.097.503,16	7.029.235,24	1.329.514,06	5.332.967,09	7.029.235,24	1.329.514,06	7.029.235,24	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	807.000,00	664.466,85	118.037,89	664.466,85	0,00	130.007,32	664.466,85	0,00	664.466,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**36.180.436,97**	**50.204.441,15**	**3.068.850,27**	**48.035.700,62**	**2.168.740,53**	**11.141.333,55**	**48.035.700,62**	**2.168.740,53**	**48.034.700,62**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**36.180.436,97**	**50.204.441,15**	**3.068.850,27**	**48.035.700,62**	**2.168.740,53**	**11.141.333,55**	**48.035.700,62**	**2.168.740,53**	**48.034.700,62**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**36.180.436,97**	**50.204.441,15**	**3.068.850,27**	**48.035.700,62**	**2.168.740,53**	**11.141.333,55**	**48.035.700,62**	**2.168.740,53**	**48.034.700,62**	**0,00**
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ARAMARI

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**36.180.436,97**	**50.204.441,15**	**3.068.850,27**	**48.035.700,62**	**100,00**	**2.168.740,53**	**11.141.333,55**	**48.035.700,62**	**100,00**	**2.168.740,53**	**0,00**
01 - Legislativa	**1.680.000,00**	**1.753.160,42**	**262.007,28**	**1.753.099,85**	**3,65**	**60,57**	**433.442,45**	**1.753.099,85**	**3,65**	**60,57**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	1.680.000,00	1.753.160,42	262.007,28	1.753.099,85	3,65	60,57	433.442,45	1.753.099,85	3,65	60,57	0,00
04 - Administração	**7.803.470,57**	**11.642.304,16**	**1.015.710,68**	**11.284.622,19**	**23,49**	**357.681,97**	**1.974.511,55**	**11.284.622,19**	**23,49**	**357.681,97**	**0,00**
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	220.500,00	298.601,00	37.282,32	298.601,00	0,62	0,00	39.409,86	298.601,00	0,62	0,00	0,00
122 - Administração Geral	7.477.970,57	11.240.688,16	966.513,96	10.883.626,79	22,66	357.061,37	1.921.784,33	10.883.626,79	22,66	357.061,37	0,00
124 - Controle Interno	69.000,00	66.700,00	4.169,40	66.669,40	0,14	30,60	4.487,36	66.669,40	0,14	30,60	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	36.315,00	7.745,00	35.725,00	0,07	590,00	8.830,00	35.725,00	0,07	590,00	0,00
08 - Assistência Social	**1.294.712,00**	**1.345.697,96**	**118.023,41**	**1.275.913,26**	**2,66**	**69.784,70**	**187.678,51**	**1.275.913,26**	**2,66**	**69.784,70**	**0,00**
122 - Administração Geral	777.555,00	802.470,83	63.499,25	752.966,47	1,57	49.504,36	89.607,30	752.966,47	1,57	49.504,36	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	9.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	6.000,00	9.205,00	0,00	9.205,00	0,02	0,00	0,00	9.205,00	0,02	0,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	127.000,00	135.732,15	16.630,56	135.585,73	0,28	146,42	19.983,52	135.585,73	0,28	146,42	0,00
244 - Assistência Comunitária	350.157,00	398.289,98	37.893,60	378.156,06	0,79	20.133,92	78.087,69	378.156,06	0,79	20.133,92	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	**6.957.746,71**	**10.115.839,85**	**1.316.765,03**	**10.043.822,03**	**20,91**	**72.017,82**	**1.470.258,17**	**10.043.822,03**	**20,91**	**72.017,82**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.446.021,71	3.469.039,22	597.517,83	3.459.910,14	7,20	9.129,08	609.680,81	3.459.910,14	7,20	9.129,08	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	15.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,02	0,00	0,00	11.500,00	0,02	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.364.240,00	5.645.611,63	629.425,04	5.610.004,60	11,68	35.607,03	736.129,91	5.610.004,60	11,68	35.607,03	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	720.928,00	494.930,92	32.679,93	491.423,66	1,02	3.507,26	63.186,53	491.423,66	1,02	3.507,26	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE ARAMARI

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	88.000,00	103.090,52	-1.274,74	102.828,14	0,21	262,38	1.015,80	102.828,14	0,21	262,38	0,00
304 - Vigilância Sanitária	137.457,00	235.058,78	33.450,48	211.637,04	0,44	23.421,74	33.644,90	211.637,04	0,44	23.421,74	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	141.600,00	156.608,78	24.966,49	156.518,45	0,33	90,33	26.600,22	156.518,45	0,33	90,33	0,00
12 - Educação	**12.739.598,69**	**15.466.090,08**	**624.850,05**	**14.520.538,29**	**30,23**	**945.551,79**	**2.050.919,73**	**14.520.538,29**	**30,23**	**945.551,79**	**0,00**
125 - Normatização e Fiscalização	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
131 - Comunicação Social	12.000,00	17.210,00	7.500,00	16.705,00	0,03	505,00	7.500,00	16.705,00	0,03	505,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	222.857,00	283.885,58	-114.340,57	197.891,71	0,41	85.993,87	-17.783,62	197.891,71	0,41	85.993,87	0,00
361 - Ensino Fundamental	9.481.120,06	9.579.953,61	132.486,20	8.996.447,40	18,73	583.506,21	964.748,16	8.996.447,40	18,73	583.506,21	0,00
365 - Educação Infantil	640.895,00	1.277.907,86	120.757,42	1.243.567,32	2,59	34.340,54	239.056,23	1.243.567,32	2,59	34.340,54	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	95.000,00	240.210,04	-5.462,04	207.547,09	0,43	32.662,95	36.654,94	207.547,09	0,43	32.662,95	0,00
367 - Educação Especial	249.966,00	490.030,07	61.421,70	484.890,89	1,01	5.139,18	99.888,37	484.890,89	1,01	5.139,18	0,00
368 - Educação Básica	1.979.760,63	3.576.823,92	422.487,34	3.373.488,88	7,02	203.335,04	720.855,65	3.373.488,88	7,02	203.335,04	0,00
13 - Cultura	**315.126,00**	**123.526,00**	**-2.240,00**	**123.400,00**	**0,26**	**126,00**	**0,00**	**123.400,00**	**0,26**	**126,00**	**0,00**
392 - Difusão Cultural	313.126,00	123.526,00	-2.240,00	123.400,00	0,26	126,00	0,00	123.400,00	0,26	126,00	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	**629.933,00**	**6.991.548,93**	**-525.000,17**	**6.369.036,57**	**13,26**	**622.512,36**	**4.643.006,67**	**6.369.036,57**	**13,26**	**622.512,36**	**0,00**
451 - Infraestrutura Urbana	489.933,00	6.226.200,89	-585.951,49	5.656.346,51	11,78	569.854,38	4.533.266,37	5.656.346,51	11,78	569.854,38	0,00
452 - Serviços Urbanos	140.000,00	765.348,04	60.951,32	712.690,06	1,48	52.657,98	109.740,30	712.690,06	1,48	52.657,98	0,00
16 - Habitação	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
482 - Habitacao Urbana	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	**1.561.000,00**	**149.890,00**	**-82.049,17**	**67.364,33**	**0,14**	**82.525,67**	**0,00**	**67.364,33**	**0,14**	**82.525,67**	**0,00**
512 - Saneamento Basico Urbano	1.199.000,00	149.890,00	-82.049,17	67.364,33	0,14	82.525,67	0,00	67.364,33	0,14	82.525,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	**481.661,00**	**286.492,86**	**3.194,26**	**284.012,55**	**0,59**	**2.480,31**	**6.028,37**	**284.012,55**	**0,59**	**2.480,31**	**0,00**
122 - Administração Geral	124.000,00	86.686,86	3.194,27	86.686,46	0,18	0,40	6.028,37	86.686,46	0,18	0,40	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE ARAMARI

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
544 - Recursos Hídricos	349.661,00	199.806,00	-0,01	197.326,09	0,41	2.479,91	0,00	197.326,09	0,41	2.479,91	0,00
20 - Agricultura	**259.000,00**	**176.986,05**	**8.062,57**	**176.986,05**	**0,37**	**0,00**	**11.234,37**	**176.986,05**	**0,37**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	251.000,00	176.986,05	8.062,57	176.986,05	0,37	0,00	11.234,37	176.986,05	0,37	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Indústria	**20.000,00**	**59.200,00**	**0,00**	**59.200,00**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**59.200,00**	**0,12**	**0,00**	**0,00**
661 - Promoção Industrial	20.000,00	59.200,00	0,00	59.200,00	0,12	0,00	0,00	59.200,00	0,12	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
695 - Turismo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	**165.989,00**	**666.856,45**	**47.268,62**	**654.741,02**	**1,36**	**12.115,43**	**50.647,54**	**654.741,02**	**1,36**	**12.115,43**	**0,00**
782 - Transporte Rodoviário	165.989,00	666.856,45	47.268,62	654.741,02	1,36	12.115,43	50.647,54	654.741,02	1,36	12.115,43	0,00
27 - Desporto e Lazer	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	**1.460.200,00**	**1.426.848,39**	**282.257,71**	**1.422.964,48**	**2,96**	**3.883,91**	**313.606,19**	**1.422.964,48**	**2,96**	**3.883,91**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	837.000,00	846.547,29	231.495,38	846.547,29	1,76	0,00	250.036,38	846.547,29	1,76	0,00	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	579.542,96	50.762,33	575.659,05	1,20	3.883,91	63.569,81	575.659,05	1,20	3.883,91	0,00
99 - Reserva	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**36.180.436,97**	**50.204.441,15**	**3.068.850,27**	**48.035.700,62**	**100.00**	**2.168.740,53**	**11.141.333,55**	**48.035.700,62**	**100.00**	**2.168.740,53**	**0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**3.239.919,54**	**3.942.308,53**	**3.180.608,99**	**3.664.090,36**	**3.906.071,20**	**4.777.599,89**	**4.182.203,77**	**3.678.473,60**	**3.244.551,98**	**3.306.965,95**	**3.631.032,46**	**5.059.505,29**	**45.813.331,56**	**37.985.396,97**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.163,76	165.440,91	170.283,93	400.833,18	214.222,98	172.030,33	225.590,47	254.899,98	194.439,04	174.903,57	130.671,29	317.419,20	2.550.898,64	2.061.514,91
1.1.1- IPTU	7.400,25	995,21	592,80	1.734,97	9.716,66	162,80	8.682,33	341,94	2.957,30	8.974,87	5.359,62	1.229,44	48.148,19	25.821,40
1.1.2- ISS	100.325,18	114.428,68	91.546,19	118.528,81	138.792,00	116.213,31	143.610,17	183.805,42	131.234,96	102.514,82	74.436,89	221.039,60	1.536.476,03	1.309.010,51
1.1.3- ITBI	0,00	2.480,00	0,00	3.367,50	12.265,00	3.200,00	24.245,50	1.289,26	4.432,18	9.413,88	3.875,00	2.100,00	66.668,32	246.476,00
1.1.4- IRRF	12.845,27	30.169,19	44.542,55	48.923,81	48.045,42	47.055,25	37.600,05	62.122,78	53.141,46	47.737,64	44.134,12	86.534,33	562.851,87	259.915,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.593,06	17.367,83	33.602,39	228.278,09	5.403,90	5.398,97	11.452,42	7.340,58	2.673,14	6.262,36	2.865,66	6.515,83	336.754,23	220.292,00
1.2- Contribuições	37.678,58	37.203,92	52.252,81	53.480,96	39.474,14	40.527,83	39.706,73	40.890,37	41.065,38	39.703,78	42.120,99	39.672,55	503.778,04	0,00
1.3- Receita Patrimonial	12.069,09	14.285,85	15.626,53	8.522,84	9.136,59	13.874,18	27.666,43	33.506,12	24.552,92	19.832,55	11.744,58	18.029,82	208.847,50	25.412,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.069,09	14.285,85	15.626,53	8.522,84	9.136,59	13.874,18	27.666,43	33.506,12	24.552,92	19.832,55	11.744,58	18.029,82	208.847,50	25.412,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	200,00	1.200,00	750,00	50,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	9,86	2.509,86	18.030,00
1.7- Transferências Correntes	3.059.908,11	3.719.539,32	2.942.245,72	3.196.397,85	3.642.487,49	4.551.117,55	3.883.892,81	3.347.310,48	2.984.494,64	3.027.120,13	3.446.495,60	4.678.754,64	42.479.764,34	35.880.440,06
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.582.709,67	2.209.329,25	1.339.385,04	1.587.645,55	1.766.097,23	1.652.520,98	2.224.189,28	1.615.993,86	1.488.306,89	1.416.073,66	1.779.746,82	2.765.369,69	21.427.367,92	17.028.237,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	252.499,05	355.899,18	466.391,10	388.080,00	464.059,13	361.343,94	406.953,72	468.483,65	350.968,78	392.792,22	410.974,38	456.518,32	4.774.963,47	4.212.565,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	12.194,94	29.877,91	12.677,32	21.313,30	18.847,10	18.928,07	20.063,26	27.214,53	18.079,73	17.875,59	21.176,69	12.114,22	230.362,66	242.996,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	118,10	311,17	12,42	292,80	84,41	300,66	0,00	15,00	504,75	2.404,75	254,45	128,20	4.426,71	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	3.213,65	2.873,52	3.255,40	3.310,83	1.760,17	2.483,38	2.559,77	2.038,92	2.689,80	2.745,18	1.996,16	2.836,13	31.762,91	40.282,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	940.969,48	848.480,39	776.948,28	855.358,25	848.500,23	864.896,75	813.921,28	898.944,13	787.842,48	837.686,34	900.725,65	957.323,70	10.331.596,96	9.734.033,06
1.7.8- Outras Transferências Correntes	268.203,22	272.767,90	343.576,16	340.397,12	543.139,22	1.650.643,77	416.205,50	334.620,39	336.102,21	357.542,39	331.621,45	484.464,38	5.679.283,71	4.609.719,00
1.8- Outras Receitas Correntes	100,00	5.838,53	0,00	3.655,53	0,00	0,00	5.347,33	1.566,65	0,00	45.405,92	0,00	5.619,22	67.533,18	0,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-370.146,97**	**-519.658,07**	**-364.344,12**	**-400.128,36**	**-450.169,47**	**-407.115,30**	**-369.365,05**	**-422.749,05**	**-343.575,62**	**-367.630,08**	**-442.829,58**	**-476.521,13**	**-4.934.232,80**	**-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	-370.146,97	-519.658,07	-364.344,12	-400.128,36	-450.169,47	-407.115,30	-369.365,05	-422.749,05	-343.575,62	-367.630,08	-442.829,58	-476.521,13	-4.934.232,80	-4.064.960,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.869.772,57	3.422.650,46	2.816.264,87	3.263.962,00	3.455.901,73	4.370.484,59	3.812.838,72	3.255.724,55	2.900.976,36	2.939.335,87	3.188.202,88	4.582.984,16	40.879.098,76	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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.869.772,57	3.422.650,46	2.816.264,87	3.263.962,00	3.455.901,73	4.370.484,59	3.812.838,72	3.255.724,55	2.900.976,36	2.939.335,87	3.188.202,88	4.582.984,16	40.879.098,76	33.920.436,97
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.869.772,57	3.422.650,46	2.816.264,87	3.263.962,00	3.455.901,73	4.370.484,59	3.812.838,72	3.255.724,55	2.900.976,36	2.939.335,87	3.188.202,88	4.582.984,16	40.879.098,76	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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE ARAMARI

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**
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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**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)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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 TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	**33.920.436,97**	**40.878.918,18**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.061.514,91**	**2.550.898,64**
IPTU	25.821,40	48.148,19
ISS	1.309.010,51	1.536.476,03
ITBI	246.476,00	66.668,32
IRRF	259.915,00	562.851,87
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	220.292,00	336.754,23
Contribuições	0,00	503.778,04
Receita Patrimonial	**25.412,00**	**208.847,50**
Aplicações Financeiras (II)	25.412,00	208.847,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**31.815.480,06**	**37.545.350,96**
Cota-Parte do FPM	13.864.967,00	17.504.566,84
Cota-Parte do ICMS	3.370.052,00	3.819.971,00
Cota-Parte do IPVA	194.397,00	184.291,02
Cota-Parte do ITR	10.086,00	3.541,44
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	32.226,00	25.410,37
Transferências do FUNDEB	9.734.033,06	10.331.596,96
Outras Transferências Correntes	4.609.719,00	5.675.973,33
Demais Receitas Correntes	**18.030,00**	**70.043,04**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.030,00	70.043,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**33.895.024,97**	**40.670.070,68**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**7.246.000,00**	**6.759.670,71**
Operações de Crédito (VI)	4.986.000,00	5.000.000,00
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 Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	**2.260.000,00**	**1.759.670,71**
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.260.000,00	1.759.670,71
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**	**1.759.670,71**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**36.155.024,97**	**42.429.741,39**

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)	**41.181.225,00**	**40.341.998,53**	**40.341.998,53**	**40.340.998,53**	**294.136,34**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	15.299.440,33	14.985.524,29	14.985.524,29	14.985.524,29	99.356,77	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	182.080,44	182.080,44	182.080,44	182.080,44	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	**25.699.704,23**	**25.174.393,80**	**25.174.393,80**	**25.173.393,80**	**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	25.699.704,23	25.174.393,80	25.174.393,80	25.173.393,80	194.779,57	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**40.999.144,56**	**40.159.918,09**	**40.159.918,09**	**40.158.918,09**	**294.136,34**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**10.109.216,15**	**7.693.702,09**	**7.693.702,09**	**7.693.702,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	9.444.749,30	7.029.235,24	7.029.235,24	7.029.235,24	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)	664.466,85	664.466,85	664.466,85	664.466,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**9.444.749,30**	**7.029.235,24**	**7.029.235,24**	**7.029.235,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**50.443.893,86**	**47.189.153,33**	**47.189.153,33**	**47.188.153,33**	**294.136,34**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-5.052.548,28**

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)	208.847,50
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	182.080,44
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-5.025.781,22**

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
	(a)	(b)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**5.457.603,99**	**9.793.137,14**
DEDUÇÕES (XXIX)	**1.124.074,27**	**571.606,85**
Disponibilidade de Caixa	1.124.074,27	571.606,85
Disponibilidade de Caixa bruta	3.154.992,75	2.188.575,57
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	305.260,17	12.123,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.725.658,31	1.604.844,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**4.333.529,72**	**9.221.530,29**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-4.888.000,57**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	**293.136,34**
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)	**-5.181.136,91**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**-5.207.903,97**

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	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				(b)	(a+b)
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

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MUNICÍPIO DE ARAMARI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**	**2.214.144,41**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25.821,40	48.148,19
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	246.476,00	66.668,32
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.309.010,51	1.536.476,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	259.915,00	562.851,87
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**21.536.688,00**	**26.484.532,72**
2.1- Cota-Parte FPM	**17.028.237,00**	**21.427.367,92**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.816.352,00	19.614.006,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.211.885,00	1.813.361,10
2.2- Cota-Parte ICMS	4.212.565,00	4.774.963,47
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.282,00	31.762,91
2.4- Cota-Parte ITR	12.608,00	4.426,71
2.5- Cota-Parte IPVA	242.996,00	230.362,66
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	15.649,05
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**23.377.910,91**	**28.698.677,13**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**4.064.960,00**	**4.934.232,80**
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	**1.779.517,13**	**2.240.434,96**

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**	**10.349.360,43**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**7.300.072,00**	**7.025.968,98**
6.1.1- Principal	7.297.510,00	7.008.205,51
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.562,00	17.763,47
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**2.436.523,06**	**2.611.908,95**
6.2.1- Principal	2.436.523,06	2.611.908,95
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	**711.482,50**
6.3.1- Principal	0,00	711.482,50
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**	**2.073.972,71**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MUNICÍPIO DE ARAMARI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-242.574,86
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	64.772,95
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-307.347,81
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	10.106.785,57

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
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**7.613.797,66**	**7.371.051,55**	**7.371.051,55**	**7.371.051,55**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	**967.069,98**	**948.419,05**	**948.419,05**	**948.419,05**	**0,00**
10.1.1- Creche	387.819,96	385.700,87	385.700,87	385.700,87	0,00
10.1.2- Pré-escola	579.250,02	562.718,18	562.718,18	562.718,18	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.646.727,68	6.422.632,50	6.422.632,50	6.422.632,50	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**3.009.649,40**	**2.977.154,18**	**2.977.154,18**	**2.976.154,18**	**0,00**
11.1- Educação Infantil	**182.480,02**	**180.370,29**	**180.370,29**	**180.370,29**	**0,00**
11.1.1- Creche	5.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	177.470,02	177.370,29	177.370,29	177.370,29	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.827.169,38	2.796.783,89	2.796.783,89	2.795.783,89	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**10.623.447,06**	**10.348.205,73**	**10.348.205,73**	**10.347.205,73**	**0,00**

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)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.371.051,55	7.371.051,55	7.371.051,55	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.025.963,05	7.025.963,05	7.024.963,05	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.610.798,93	2.610.798,93	2.610.798,93	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	711.443,75	711.443,75	711.443,75	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	711.443,75	711.443,75	711.443,75	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	172.469,99	172.469,99	172.469,99	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MUNICÍPIO DE ARAMARI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.244.552,30	7.371.051,55	7.371.051,55	71,22
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	355.741,25	711.443,75	711.443,75	99,99
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	106.722,38	172.469,99	172.469,99	24,24

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.034.936,04	1.154,70	1.154,70	0,01

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	858.099,62	64.772,95	0,00	0,00	0,00	64.772,95
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	212.642,51	64.772,95	0,00	0,00	0,00	64.772,95
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	645.457,11	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 (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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	**89.210,00**	**86.375,12**	**86.375,12**	**86.375,12**	**0,00**
24.1- Creche	48.610,00	47.283,39	47.283,39	47.283,39	0,00
24.2- Pré-escola	40.600,00	39.091,73	39.091,73	39.091,73	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.871.828,30	2.867.535,99	2.867.535,99	2.867.535,99	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.961.038,30**	**2.953.911,11**	**2.953.911,11**	**2.953.911,11**	**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))	9.979.874,16
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.073.972,71
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))	**7.905.901,45**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MUNICÍPIO DE ARAMARI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.174.669,28	7.905.901,45	27,54

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.062.513,00**	**558.363,51**
35.1- Salário-Educação	215.343,00	226.200,84
35.2- PDDE	0,00	4,69
35.3- PNAE	220.857,00	127.021,17
35.4 - PNATE	246.313,00	203.405,38
35.5- Outras Transferências do FNDE	380.000,00	1.731,43
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	161,00	0,04
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	4.986.000,00	1.100.000,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	150.000,00	4.501,32
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	6.198.674,00	1.662.864,87

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	**39.147,86**	**28.402,86**	**28.402,86**	**28.402,86**	**0,00**
41.1- Creche	21.745,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
41.2- Pré-escola	17.402,86	17.402,86	17.402,86	17.402,86	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.842.456,86	1.190.018,59	1.190.018,59	1.190.018,59	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**1.881.604,72**	**1.218.421,45**	**1.218.421,45**	**1.218.421,45**	**0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MUNICÍPIO DE ARAMARI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	**15.466.090,08**	**14.520.538,29**	**14.520.538,29**	**14.519.538,29**	**0,00**
47.1- Despesas Correntes	**14.913.177,06**	**14.348.068,30**	**14.348.068,30**	**14.347.068,30**	**0,00**
47.1.1- Pessoal Ativo	8.331.593,56	8.077.293,41	8.077.293,41	8.077.293,41	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	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	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.581.583,50	6.270.774,89	6.270.774,89	6.269.774,89	0,00
47.2- Despesas de Capital	**552.913,02**	**172.469,99**	**172.469,99**	**172.469,99**	**0,00**
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de capital	552.913,02	172.469,99	172.469,99	172.469,99	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	339.911,66	58.493,52
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.349.360,43	226.200,84
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.427.205,73	276.484,05
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	262.066,36	8.210,31
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.206.321,08	2.492,62
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.161.254,46	1.485,87
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	307.132,98	9.217,06

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

MUNICÍPIO DE ARAMARI

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	4.986.000,00	5.000.000,00	-14.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.023.216,15	7.693.702,09	1.329.514,06
Investimentos	8.358.749,30	7.029.235,24	1.329.514,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	664.466,85	664.466,85	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.023.216,15	7.693.702,09	1.329.514,06
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.037.216,15 (d - a)	2.693.702,09 (e - b)	1.343.514,06 (f - c)

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE ARAMARI

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores **ANUAL/2022**

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

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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

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

ANUAL/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE ARAMARI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**	**2.214.144,41**	**120,25%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**25.821,40**	**25.821,40**	**48.148,19**	**186,46%**
IPTU	6.111,00	6.111,00	38.398,88	628,35%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	19.710,40	19.710,40	9.749,31	49,46%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**246.476,00**	**246.476,00**	**66.668,32**	**27,04%**
ITBI	246.476,00	246.476,00	66.668,32	27,04%
Multas, Juros de Mora, Divida 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**	**1.536.476,03**	**117,37%**
ISS	1.294.859,00	1.294.859,00	1.536.469,88	118,65%
Multas, Juros de Mora, Divida 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	562.851,87	216,55%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**20.324.803,00**	**20.324.803,00**	**24.655.522,57**	**121,30%**
Cota-Parte FPM	15.816.352,00	15.816.352,00	19.614.006,82	124,01%
Cota-Parte ITR	12.608,00	12.608,00	4.426,71	35,11%
Cota-Parte IPVA	242.996,00	242.996,00	230.362,66	94,80%
Cota-Parte ICMS	4.212.565,00	4.212.565,00	4.774.963,47	113,35%
Cota-Parte IPI-Exportação	40.282,00	40.282,00	31.762,91	78,85%
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**22.166.025,91**	**22.166.025,91**	**26.869.666,98**	**121,22%**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE ARAMARI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**	**1.522.546,63**	**1.521.180,21**	**99,91%**	**1.521.180,21**	**99,91%**	**1.521.180,21**	**99,91**	**0,00**
Despesas Correntes	747.000,00	1.522.146,63	1.521.005,51	99,92%	1.521.005,51	99,92%	1.521.005,51	99,92	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	400,00	174,70	43,67%	174,70	43,67%	174,70	43,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**306.000,00**	**108.529,63**	**108.362,06**	**99,84%**	**108.362,06**	**99,84%**	**108.362,06**	**99,84**	**0,00**
Despesas Correntes	275.000,00	108.529,63	108.362,06	99,84%	108.362,06	99,84%	108.362,06	99,84	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**51.000,00**	**19.768,52**	**19.507,30**	**98,67%**	**19.507,30**	**98,67%**	**19.507,30**	**98,67**	**0,00**
Despesas Correntes	51.000,00	19.768,52	19.507,30	98,67%	19.507,30	98,67%	19.507,30	98,67	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**	**105.240,00**	**103.727,84**	**98,56%**	**103.727,84**	**98,56%**	**103.727,84**	**98,56**	**0,00**
Despesas Correntes	10.000,00	105.240,00	103.727,84	98,56%	103.727,84	98,56%	103.727,84	98,56	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	17.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**2.623.269,71**	**3.622.573,93**	**3.614.206,52**	**99,76%**	**3.614.206,52**	**99,76%**	**3.614.206,52**	**99,76**	**0,00**
Despesas Correntes	2.612.269,71	3.622.573,93	3.614.206,52	99,76%	3.614.206,52	99,76%	3.614.206,52	99,76	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	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**	**5.378.658,71**	**5.366.983,93**	**99,78%**	**5.366.983,93**	**99,78%**	**5.366.983,93**	**99,78**	**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)	5.366.983,93	5.366.983,93	5.366.983,93
(-) 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 ASPS 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)	**5.366.983,93**	**5.366.983,93**	**5.366.983,93**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.030.450,05	4.030.450,05	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	4.030.450,05	4.030.450,05	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.336.533,88	1.336.533,88	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**19,97**	**19,97**	**0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE ARAMARI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	4.030.450,05	5.366.983,93	1.336.533,88	1.336.533,88	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**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE ARAMARI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**	**4.101.820,05**	**133,25**
Provenientes da União	3.078.240,00	3.078.240,00	3.987.070,05	129,52
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	114.750,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.287,00	1.287,00	18.791,69	1460,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.079.527,00**	**3.079.527,00**	**4.120.611,74**	**133,80**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**2.611.240,00**	**4.123.065,00**	**4.088.824,39**	**99,16%**	**4.088.824,39**	**99,16%**	**4.088.824,39**	**99,16%**	**0,00**
Despesas Correntes	2.526.240,00	4.123.065,00	4.088.824,39	99,16%	4.088.824,39	99,16%	4.088.824,39	99,16%	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**	**386.401,29**	**383.061,60**	**99,13%**	**383.061,60**	**99,13%**	**383.061,60**	**99,13%**	**0,00**
Despesas Correntes	394.928,00	386.401,29	383.061,60	99,13%	383.061,60	99,13%	383.061,60	99,13%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**37.000,00**	**83.322,00**	**83.320,84**	**99,99%**	**83.320,84**	**99,99%**	**83.320,84**	**99,99%**	**0,00**
Despesas Correntes	37.000,00	83.322,00	83.320,84	99,99%	83.320,84	99,99%	83.320,84	99,99%	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 (XXXV)	**125.457,00**	**129.818,78**	**107.909,20**	**83,12%**	**107.909,20**	**83,12%**	**107.909,20**	**83,12%**	**0,00**
Despesas Correntes	125.457,00	129.818,78	107.909,20	83,12%	107.909,20	83,12%	107.909,20	83,12%	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**	**14.574,07**	**13.722,07**	**94,15%**	**13.722,07**	**94,15%**	**13.722,07**	**94,15%**	**0,00**
Despesas Correntes	852,00	14.574,07	13.722,07	94,15%	13.722,07	94,15%	13.722,07	94,15%	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**	**4.737.181,14**	**4.676.838,10**	**98,72%**	**4.676.838,10**	**98,72%**	**4.676.838,10**	**98,72%**	**0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE ARAMARI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	5.645.611,63	5.610.004,60	99,36%	5.610.004,60	99,36%	5.610.004,60	99,36%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	720.928,00	494.930,92	491.423,66	99,29%	491.423,66	99,29%	491.423,66	99,29%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	88.000,00	103.090,52	102.828,14	99,74%	102.828,14	99,74%	102.828,14	99,74%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	137.457,00	235.058,78	211.637,04	90,03%	211.637,04	90,03%	211.637,04	90,03%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	23.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.624.121,71	3.637.148,00	3.627.928,59	99,74%	3.627.928,59	99,74%	3.627.928,59	99,74%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**6.957.746,71**	**10.115.839,85**	**10.043.822,03**	**99,28%**	**10.043.822,03**	**99,28%**	**10.043.822,03**	**99,28%**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.183.268,00	4.078.531,00	4.053.932,97	99,39%	4.053.932,97	99,39%	4.053.932,97	99,39%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**3.774.478,71**	**6.037.308,85**	**5.989.889,06**	**99,21%**	**5.989.889,06**	**99,21%**	**5.989.889,06**	**99,21%**	**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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	36.363.970,08	40.879.098,76									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.180.436,97
Previsão Atualizada	41.166.436,97
Receitas Realizadas	47.638.588,89
Déficit Orçamentário	397.111,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	990.428,14
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.180.436,97
Créditos Adicionais	14.024.004,18
Dotação Atualizada	50.204.441,15
Despesas Empenhadas	48.035.700,62
Despesas Liquidadas	48.035.700,62
Despesas Pagas	48.034.700,62
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	48.035.700,62
Despesas Liquidadas	48.035.700,62

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	40.879.098,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.879.098,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.879.098,76

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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	-5.025.781,22	-1,752.22
Resultado Primário - Acima da Linha	802.942,53	-5.052.548,28	-629.25

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	7.905.901,45	25,00	27,54
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.371.051,55	70,00	71,22
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	711.443,75	50,00	99,99
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	172.469,99	15,00	24,24

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	5.000.000,00	-14.000,00
Despesa de Capital Líquida	7.693.702,09	1.329.514,06

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		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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	5.366.983,93	15,00	19,97

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Relatório de Gestão Fiscal

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (e)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.426.426,98**	**1.549.356,01**	**1.856.080,38**	**1.402.403,63**	**1.823.965,30**	**2.144.026,10**	**1.911.690,16**	**1.280.750,36**	**2.184.176,61**	**1.537.601,22**	**1.810.916,73**	**1.283.412,41**	**19.640.919,11**	**0,00**
Pessoal Ativo	**839.119,29**	**1.042.289,16**	**1.211.127,28**	**1.030.058,15**	**1.355.092,46**	**1.212.499,36**	**1.269.149,46**	**715.620,10**	**1.880.869,16**	**1.332.257,39**	**1.147.475,66**	**678.210,64**	**13.722.768,31**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	779.187,33	919.623,09	1.077.403,51	915.265,54	1.235.758,05	1.086.153,14	1.153.060,37	709.597,04	1.627.222,20	1.098.332,42	1.147.475,66	557.682,39	12.306.931,10	0,00
Obrigações Patronais	59.731,97	122.666,07	133.723,77	123.772,61	120.334,41	126.346,22	116.109,09	6.023,06	252.846,96	233.924,97	-	120.528,25	1.415.836,50	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**498.367,23**	**451.883,71**	**567.432,84**	**277.121,73**	**374.319,08**	**858.971,34**	**118.858,92**	**375.601,88**	**214.174,82**	**295.403,83**	**436.393,39**	**440.293,42**	**4.818.651,99**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	89.040,46	55.033,16	77.543,26	86.493,75	93.753,56	72.555,40	113.681,58	117.528,38	89.932,63	-	227.047,88	84.908,35	1.107.458,81	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**18.580,67**	**15.587,87**	**15.587,87**	**15.587,87**	**15.587,87**	**15.587,87**	**15.587,87**	**15.587,87**	**123.653,63**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**258.849,39**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	15.587,87	15.587,87	15.587,87	15.587,87	15.587,87	15.587,87	15.587,87	15.587,87	123.653,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	255.856,59	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.992,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992,80	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.407.846,31**	**1.533.768,14**	**1.840.492,51**	**1.387.816,76**	**1.808.377,43**	**2.128.438,23**	**1.896.102,49**	**1.193.162,49**	**2.060.522,98**	**1.535.101,22**	**1.808.416,73**	**1.280.912,41**	**19.390.069,72**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**40.879.098,76**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**40.879.098,76**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + IIIb)	**19.390.069,72**	**47,43%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.074.713,33	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.970.977,66	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.867.242,00	48,60%

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

3º QUADRIMESTRE DE 2022			1º QUADRIMESTRE DE 2023			2º QUADRIMESTRE DE 2023		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	47,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,00%	

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-041376/O-3

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF. Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral. Emitido em: 29/01/2023 03:57:28

Página 1 de 1

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**5.457.601,99**	**5.300.714,74**	**6.144.444,34**	**9.793.137,14**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.269.642,58	5.112.753,33	5.956.482,93	9.605.175,73
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	1.100.000,00	5.000.000,00
Internos	0,00	0,00	1.100.000,00	5.000.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.269.642,58	5.112.753,33	4.856.482,93	4.605.175,73
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.039.252,44	4.894.393,35	4.651.533,69	4.417.379,73
De Demais Contribuições Sociais	230.390,14	218.359,98	204.949,24	187.796,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	187.961,41	187.961,41	187.961,41	187.961,41
Outras Dívidas	0,00	683.890,92	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**1.124.074,27**	**0,00**	**1.692.888,94**	**571.606,85**
Disponibilidade de Caixa[1]	1.124.074,27	0,00	1.692.888,94	571.606,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.154.992,75	1.121.029,57	3.515.892,00	2.188.575,57
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	305.260,17	11.123,83	11.123,83	12.123,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.725.658,31	1.793.796,66	1.811.879,23	1.604.844,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**4.333.527,72**	**5.300.714,74**	**4.451.555,40**	**9.221.530,29**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**36.363.970,08**	**38.581.094,93**	**42.830.128,42**	**40.879.098,76**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**36.363.970,08**	**38.581.094,93**	**42.830.128,42**	**40.879.098,76**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	15,01%	13,74%	14,35%	23,96%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	11,92%	13,74%	10,39%	22,56%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	43.636.764,10	46.297.313,92	51.396.154,10	49.054.918,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	39.273.087,69	41.667.582,52	46.256.538,69	44.149.426,66

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

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

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 29/01/2023 03:57:28

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R$ 1,00

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

2022 <3º Quadrimestre>			2023 <1º Quadrimestre>			2023 <2º Quadrimestre>			2023 <3º Quadrimestre>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (e)	(l)
120%	22.50%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%				

Ini
% Limite de Endividamento

[1] O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.
Nota:

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 29/01/2023 03:57:28

Página 2 de 2

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**36.363.970,08**	**38.581.094,93**	**42.830.128,42**	**40.879.098,76**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**36.363.970,08**	**38.581.094,93**	**42.830.128,42**	**40.879.098,76**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22,00%>	8.000.073,42	8.487.840,88	9.422.628,25	8.993.401,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	7.200.066,08	7.639.056,80	8.480.365,43	8.094.061,55

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
ETARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZ

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

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 29/01/2023 03:57:28

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	**0,00**	**0,00**
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	**3.900.000,00**	**5.000.000,00**
Interna	**3.900.000,00**	**5.000.000,00**
Empréstimos	3.900.000,00	5.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	**0,00**	**0,00**
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**3.900.000,00**	**5.000.000,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	40.879.098,76	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.879.098,76	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	5.000.000,00	12,23%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.540.655,80	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.886.590,22	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.861.536,91	7,00%

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 29/01/2023 03:57:28

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
:ARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

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

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 29/01/2023 03:57:28 Página 2 de 2

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**876.887,09**	**9.154,39**	**0,00**	**0,00**	**796.424,53**	**0,00**	**71.308,15**	**0,00**	**0,00**	**71.308,15**
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	871.106,64	9.154,39	-	-	795.979,78	-	65.972,47	-	-	65.972,47
501 - Outros Recursos não Vinculados	5.780,45	-	-	-	444,77	-	5.335,68	-	-	5.335,68
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.320.980,66**	**1.969,44**	**1.000,00**	**0,00**	**808.420,34**	**0,00**	**509.590,88**	**0,00**	**0,00**	**509.590,88**
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	151.702,29	-	1.000,00	-	433.744,56	-	(319.042,27)	-	-	(319.042,27)
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	158.264,56	-	-	-	158.264,56	-	-	-	-	-
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.838,14	-	-	-	17.799,39	-	38,75	-	-	38,75
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.581,78	-	-	-	-	-	4.581,78	-	-	4.581,78
550 - Transferência do Salário-Educação	7.203,56	-	-	-	-	-	7.203,56	-	-	7.203,56
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	53,55	-	-	-	-	-	53,55	-	-	53,55
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	872,38	-	-	-	-	-	872,38	-	-	872,38
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	388,04	-	-	-	20,00	-	368,04	-	-	368,04
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.859,00	1.350,44	-	-	3.199,30	-	14.309,26	-	-	14.309,26
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,40					-	0,40			0,40
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	5.431,47	-	-	-	5.295,00	-	136,47	-	-	136,47
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	205.284,12	619,00	-	-	53.489,75	-	151.175,37	-	-	151.175,37
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.505,41	-	-	-	-	-	3.505,41	-	-	3.505,41
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	34.997,01	-	-	-	109.298,07	-	(74.301,06)	-	-	(74.301,06)
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.112,51	-	-	-	398,68	-	12.713,83	-	-	12.713,83
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	43,07	-	-	-	-	-	43,07	-	-	43,07
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.168,97	-	-	-	7.458,77	-	14.710,20	-	-	14.710,20
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	27.345,54	-	-	-	1.326,22	-	26.019,32	-	-	26.019,32
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	282.363,18	-	-	-	-	-	282.363,18	-	-	282.363,18
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.518,38	-	-	-	-	-	14.518,38	-	-	14.518,38
706 - Transferência Especial da União	402,83	-	-	-	-	-	402,83	-	-	402,83
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	9.298,21	-	-	-	8.831,86	-	465,35	-	-	465,35
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.345,53	-	-	-	-	-	2.345,53	-	-	2.345,53
749 - Outras vinculações de transferências	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.590,18	-	-	-	-	-	4.590,18	-	-	4.590,18
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.590,29	-	-	-	-	-	2.590,29	-	-	2.590,29
753 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	12.120,11	-	-	-	-	-	12.120,11	-	-	12.120,11
754 - Recursos de Operações de Crédito	334.672,77	-	-	-	-	-	334.672,77	-	-	334.672,77
759 - Recursos Vinculados a Fundos	13.134,19	-	-	-	-	-	13.134,19	-	-	13.134,19
861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	9.292,10	-	-	-	9.292,10	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**2.197.867,75**	**11.123,83**	**1.000,00**	**0,00**	**1.604.844,89**	**0,00**	**580.899,03**	**0,00**	**0,00**	**580.899,03**

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
JO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADORA

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-044776/O-3

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 29/01/2023 03:57:28

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZG1MJBEODNGODM5MTLERT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	R$ 40.879.098,76
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R$ 40.879.098,76
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R$ 40.879.098,76

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.390.069,72	47,43%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	22.074.713,33	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	20.970.977,66	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	19.867.242,00	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.221.530,29	22,56%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.054.918,51	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.993.401,73	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	5.000.000,00	12,23%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.540.655,80	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.861.536,91	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	580.899,03

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
:ETARIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZ

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

ROGÉRIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 29/01/2023 03:57:28 — Página 1 de 1