Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Aramari

Terça-feira • 30 de Janeiro de 2024 • Ano XVI • Nº 1733

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 02 a 39

Relatório de Gestão Fiscal ..... 40 a 52

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: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)	**53.547.544,00**	**53.547.544,00**	**10.106.873,04**	**18,87**	**46.391.904,78**	**86,64**	**7.155.639,22**
Receitas Correntes.	**46.672.493,00**	**46.672.493,00**	**9.519.090,34**	**20,39**	**43.334.865,88**	**92,84**	**3.337.627,12**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.867.066,00**	**2.867.066,00**	**736.760,78**	**25,69**	**2.655.761,48**	**92,62**	**211.304,52**
Impostos	2.467.927,00	2.467.927,00	723.542,27	29,31	2.306.734,82	93,46	161.192,18
Taxas	399.139,00	399.139,00	13.218,51	3,31	349.026,66	87,44	50.112,34
Contribuições	**552.104,00**	**552.104,00**	**70.061,61**	**12,68**	**445.573,54**	**80,70**	**106.530,46**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	552.104,00	552.104,00	70.061,61	12,68	445.573,54	80,70	106.530,46
Receita Patrimonial	**126.960,00**	**126.960,00**	**27.094,72**	**21,34**	**127.683,37**	**100,56**	**-723,37**
Valores Mobiliários	126.960,00	126.960,00	27.094,72	21,34	127.683,37	100,56	-723,37
Receita de Serviços	**12.810,00**	**12.810,00**	**0,00**	**0,00**	**38.590,00**	**301,24**	**-25.780,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00	38.590,00	301,24	-25.780,00
Transferências Correntes	**43.069.673,00**	**43.069.673,00**	**8.289.324,65**	**19,24**	**39.606.720,46**	**91,95**	**3.462.952,54**
Transferências da União e de suas Entidades	30.377.410,00	30.377.410,00	6.022.153,14	19,82	27.917.390,40	91,90	2.460.019,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.296.797,00	5.296.797,00	884.024,94	16,68	4.769.238,35	90,04	527.558,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.395.466,00	7.395.466,00	1.383.146,57	18,70	6.920.044,12	93,57	475.421,88
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00	-47,59
Outras Receitas Correntes	**43.880,00**	**43.880,00**	**395.848,58**	**902,11**	**460.537,03**	**1.049,53**	**-416.657,03**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.746,03	0,00	1.746,03	0,00	-1.746,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.880,00	43.880,00	394.102,55	898,13	458.791,00	1.045,55	-414.911,00
Receitas de Capital	**6.875.051,00**	**6.875.051,00**	**587.782,70**	**8,54**	**3.057.038,90**	**44,46**	**3.818.012,10**
Operações de Crédito	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**100,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00
Transferências de Capital	**5.775.051,00**	**5.775.051,00**	**587.782,70**	**10,17**	**1.957.038,90**	**33,88**	**3.818.012,10**
Transferências da União e de suas Entidades	3.872.900,00	3.872.900,00	587.782,70	15,17	1.629.680,17	42,07	2.243.219,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.902.151,00	1.902.151,00	0,00	0,00	327.358,73	17,20	1.574.792,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.547.544,00	53.547.544,00	10.106.873,04	18,87	46.391.904,78	86,64	7.155.639,22
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)	**53.547.544,00**	**53.547.544,00**	**10.106.873,04**	**18,87**	**46.391.904,78**	**86,64**	**7.155.639,22**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		242.772,31		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	53.547.544,00	53.547.544,00	10.106.873,04	18,87	46.634.677,09	87,09	7.155.639,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		497.314,57			497.314,57		0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			497.314,57					497.314,57		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**53.547.544,00**	**56.515.240,31**	**-2.904.421,78**	**46.634.677,09**	**9.880.563,22**	**8.086.235,59**	**46.634.677,09**	**9.880.563,22**	**46.449.510,44**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**41.999.200,00**	**47.540.382,63**	**-1.052.421,01**	**43.092.449,83**	**4.447.932,80**	**7.645.775,36**	**43.092.449,83**	**4.447.932,80**	**42.996.384,15**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.648.379,00	17.973.812,16	-378.879,71	17.054.763,79	919.048,37	3.379.547,84	17.054.763,79	919.048,37	17.054.763,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	1.126.662,80	170.320,94	1.125.538,02	1.124,78	197.225,78	1.125.538,02	1.124,78	1.125.538,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.320.821,00	28.439.907,67	-843.862,24	24.912.148,02	3.527.759,65	4.069.001,74	24.912.148,02	3.527.759,65	24.816.082,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**10.738.344,00**	**8.974.857,68**	**-1.852.000,77**	**3.542.227,26**	**5.432.630,42**	**440.460,23**	**3.542.227,26**	**5.432.630,42**	**3.453.126,29**	**0,00**
INVESTIMENTOS	8.581.201,00	8.003.136,43	-2.015.154,49	2.571.005,43	5.432.131,00	241.899,61	2.571.005,43	5.432.131,00	2.481.904,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.153.143,00	971.721,25	163.153,72	971.221,83	499,42	198.560,62	971.221,83	499,42	971.221,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00	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)	**53.547.544,00**	**56.515.240,31**	**-2.904.421,78**	**46.634.677,09**	**9.880.563,22**	**8.086.235,59**	**46.634.677,09**	**9.880.563,22**	**46.449.510,44**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**53.547.544,00**	**56.515.240,31**	**-2.904.421,78**	**46.634.677,09**	**9.880.563,22**	**8.086.235,59**	**46.634.677,09**	**9.880.563,22**	**46.449.510,44**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**53.547.544,00**	**56.515.240,31**	**-2.904.421,78**	**46.634.677,09**	**9.880.563,22**	**8.086.235,59**	**46.634.677,09**	**9.880.563,22**	**46.449.510,44**	**0,00**
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
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 DA SEPAF Mat.6552

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ARAMARI

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)	**53.547.544,00**	**56.515.240,31**	**-2.904.421,78**	**46.634.677,09**	**100,00**	**9.880.563,22**	**8.086.235,59**	**46.634.677,09**	**100,00**	**9.880.563,22**	**0,00**
01 - Legislativa	**2.040.000,00**	**1.910.285,09**	**816,83**	**1.910.079,64**	**4,10**	**205,45**	**384.775,96**	**1.910.079,64**	**4,10**	**205,45**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	2.040.000,00	1.910.285,09	816,83	1.910.079,64	4,10	205,45	384.775,96	1.910.079,64	4,10	205,45	0,00
04 - Administração	**8.049.426,00**	**10.176.610,24**	**488.681,60**	**10.044.741,89**	**21,54**	**131.868,35**	**1.738.021,80**	**10.044.741,89**	**21,54**	**131.868,35**	**0,00**
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	443.400,00	335.559,82	23.159,82	335.559,82	0,72	0,00	69.351,06	335.559,82	0,72	0,00	0,00
122 - Administração Geral	7.277.086,00	9.540.747,22	657.113,34	9.408.878,87	20,18	131.868,35	1.594.431,86	9.408.878,87	20,18	131.868,35	0,00
124 - Controle Interno	108.940,00	76.926,24	-2.452,64	76.926,24	0,16	0,00	19.231,56	76.926,24	0,16	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	165.000,00	121.315,32	-56.040,56	121.315,32	0,26	0,00	7.832,32	121.315,32	0,26	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	40.000,00	84.901,64	-133.098,36	84.901,64	0,18	0,00	38.595,00	84.901,64	0,18	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,04	0,00	8.580,00	17.160,00	0,04	0,00	0,00
08 - Assistência Social	**2.012.710,00**	**1.463.816,78**	**-21.089,97**	**1.412.023,59**	**3,03**	**51.793,19**	**307.889,50**	**1.412.023,59**	**3,03**	**51.793,19**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.014.000,00	660.256,50	-96.908,26	659.070,51	1,41	1.185,99	93.032,40	659.070,51	1,41	1.185,99	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	45.000,00	25.520,00	-1.800,00	25.520,00	0,05	0,00	2.740,00	25.520,00	0,05	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	15.000,00	5.799,99	-3.200,01	5.799,99	0,01	0,00	0,00	5.799,99	0,01	0,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	6.000,00	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	5.000,00	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	248.920,00	117.737,54	-29.887,42	116.937,54	0,25	800,00	16.370,06	116.937,54	0,25	800,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	528.790,00	654.502,75	110.705,72	604.695,55	1,30	49.807,20	195.747,04	604.695,55	1,30	49.807,20	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	**12.248.998,00**	**13.174.506,95**	**-1.433.229,92**	**9.964.478,87**	**21,37**	**3.210.028,08**	**1.814.933,43**	**9.964.478,87**	**21,37**	**3.210.028,08**	**0,00**
122 - Administração Geral	3.009.400,00	3.443.236,30	53.313,78	2.488.821,72	5,34	954.414,58	431.711,58	2.488.821,72	5,34	954.414,58	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	35.000,00	24.320,00	-2.400,00	24.320,00	0,05	0,00	2.440,00	24.320,00	0,05	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	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: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ARAMARI

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)
131 - Comunicação Social	15.000,00	7.733,32	-7.266,68	7.733,32	0,02	0,00	0,00	7.733,32	0,02	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	7.015.836,00	7.848.603,41	-839.782,13	6.182.053,21	13,26	1.666.550,20	1.327.998,76	6.182.053,21	13,26	1.666.550,20	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.315.855,00	816.161,83	-296.815,49	545.005,27	1,17	271.156,56	103.947,18	545.005,27	1,17	271.156,56	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	278.000,00	518.730,07	-278.884,41	217.745,43	0,47	300.984,64	-131.469,51	217.745,43	0,47	300.984,64	0,00
304 - Vigilância Sanitária	355.907,00	372.690,53	-33.641,24	355.768,43	0,76	16.922,10	62.773,26	355.768,43	0,76	16.922,10	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	175.000,00	143.031,49	-27.753,75	143.031,49	0,31	0,00	17.532,16	143.031,49	0,31	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	**15.234.443,00**	**18.727.142,81**	**-174.282,20**	**16.921.476,85**	**36,29**	**1.805.665,96**	**2.842.852,64**	**16.921.476,85**	**36,29**	**1.805.665,96**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.490.500,00	1.522.266,09	-79.386,10	1.520.406,46	3,26	1.859,63	123.082,80	1.520.406,46	3,26	1.859,63	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	75.000,00	57.708,00	-2.577,50	57.707,50	0,12	0,50	6.217,50	57.707,50	0,12	0,50	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	25.000,00	7.733,32	-7.266,68	7.733,32	0,02	0,00	0,00	7.733,32	0,02	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	243.235,00	336.676,25	-53.650,69	331.952,61	0,71	4.723,64	9.748,30	331.952,61	0,71	4.723,64	0,00
361 - Ensino Fundamental	9.350.062,00	10.636.025,39	-46.641,66	10.299.961,53	22,09	336.063,86	1.659.987,56	10.299.961,53	22,09	336.063,86	0,00
365 - Educação Infantil	1.582.246,00	2.106.908,67	-253.406,26	1.222.247,06	2,62	884.661,61	289.864,75	1.222.247,06	2,62	884.661,61	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	268.400,00	397.392,26	12.131,85	345.620,22	0,74	51.772,04	96.959,77	345.620,22	0,74	51.772,04	0,00
367 - Educação Especial	578.000,00	577.707,67	15.391,09	572.868,02	1,23	4.839,65	110.956,39	572.868,02	1,23	4.839,65	0,00
368 - Educação Básica	1.580.000,00	3.084.725,16	241.123,75	2.562.980,13	5,50	521.745,03	546.035,57	2.562.980,13	5,50	521.745,03	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847 - Transferências para a Educação Básica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	**531.203,00**	**396.203,00**	**81.818,68**	**266.418,68**	**0,57**	**129.784,32**	**124.418,68**	**266.418,68**	**0,57**	**129.784,32**	**0,00**
392 - Difusão Cultural	529.203,00	396.203,00	81.818,68	266.418,68	0,57	129.784,32	124.418,68	266.418,68	0,57	129.784,32	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	**5.413.174,00**	**4.462.119,69**	**-1.583.607,42**	**2.598.519,33**	**5,57**	**1.863.600,36**	**253.128,93**	**2.598.519,33**	**5,57**	**1.863.600,36**	**0,00**
122 - Administração Geral	120.000,00	30.000,00	-34.464,70	29.996,22	0,06	3,78	0,00	29.996,22	0,06	3,78	0,00
126 - Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.676.502,00	3.635.599,22	-1.432.749,93	1.923.202,36	4,12	1.712.396,86	223.074,58	1.923.202,36	4,12	1.712.396,86	0,00
452 - Serviços Urbanos	596.672,00	796.520,47	-116.392,79	645.320,75	1,38	151.199,72	30.054,35	645.320,75	1,38	151.199,72	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ARAMARI

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)
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	**2.559.403,00**	**2.202.403,00**	**-55.196,14**	**76.657,53**	**0,16**	**2.125.745,47**	**0,00**	**76.657,53**	**0,16**	**2.125.745,47**	**0,00**
512 - Saneamento Basico Urbano	2.037.000,00	1.800.000,00	-55.196,14	76.657,53	0,16	1.723.342,47	0,00	76.657,53	0,16	1.723.342,47	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	434.403,00	402.403,00	0,00	0,00	0,00	402.403,00	0,00	0,00	0,00	402.403,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	**209.026,00**	**99.360,16**	**-43.086,40**	**99.334,16**	**0,21**	**26,00**	**17.885,36**	**99.334,16**	**0,21**	**26,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	186.026,00	99.360,16	-43.086,40	99.334,16	0,21	26,00	17.885,36	99.334,16	0,21	26,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	**572.800,00**	**172.957,87**	**-65.111,95**	**172.957,87**	**0,37**	**0,00**	**35.042,01**	**172.957,87**	**0,37**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	311.800,00	172.957,87	-65.111,95	172.957,87	0,37	0,00	35.042,01	172.957,87	0,37	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	259.000,00	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
22 - Indústria	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
661 - Promoção Industrial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**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	**305.181,00**	**438.734,00**	**65.966,53**	**409.840,31**	**0,88**	**28.893,69**	**100.118,78**	**409.840,31**	**0,88**	**28.893,69**	**0,00**
782 - Transporte Rodoviário	305.181,00	438.734,00	65.966,53	409.840,31	0,88	28.893,69	100.118,78	409.840,31	0,88	28.893,69	0,00
27 - Desporto e Lazer	**605.250,00**	**710.335,00**	**-520.250,00**	**185.047,00**	**0,40**	**525.288,00**	**10.000,00**	**185.047,00**	**0,40**	**525.288,00**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	603.250,00	710.335,00	-520.250,00	185.047,00	0,40	525.288,00	10.000,00	185.047,00	0,40	525.288,00	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	**2.924.930,00**	**2.580.765,72**	**354.148,58**	**2.573.101,37**	**5,52**	**7.664,35**	**457.168,50**	**2.573.101,37**	**5,52**	**7.664,35**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	2.183.143,00	2.098.384,05	333.474,66	2.096.759,85	4,50	1.624,20	395.786,40	2.096.759,85	4,50	1.624,20	0,00
845 - Outras Transferências	40.000,00	123.824,93	2.204,20	118.834,35	0,25	4.990,58	2.204,20	118.834,35	0,25	4.990,58	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	701.787,00	358.556,74	18.469,72	357.507,17	0,77	1.049,57	59.177,90	357.507,17	0,77	1.049,57	0,00
99 - Reserva	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)
TOTAL (III) = (I + II)	53.547.544,00	56.515.240,31	-2.904.421,78	46.634.677,09	100.00	9.880.563,22	8.086.235,59	46.634.677,09	100.00	9.880.563,22	0,00

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DA SEPAF Mat.6552

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**3.487.969,22**	**4.380.520,38**	**3.166.345,98**	**3.251.540,57**	**3.794.069,57**	**3.601.774,83**	**5.569.990,58**	**3.588.870,66**	**3.513.189,71**	**3.585.927,83**	**4.227.239,29**	**6.258.665,92**	**48.426.104,54**	**51.945.755,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.956,26	386.905,64	204.743,52	98.608,23	120.437,28	139.156,63	133.823,75	267.716,32	247.081,04	187.572,03	212.756,15	524.004,63	2.655.761,48	2.867.066,00
1.1.1- IPTU	2.296,09	530,60	3.234,03	2.295,77	3.654,34	69,58	3.263,16	9.960,44	2.421,62	2.742,69	1.752,95	2.063,26	34.284,53	110.775,00
1.1.2- ISS	89.592,43	68.535,96	123.735,46	61.345,75	45.245,72	87.183,79	60.255,58	185.936,15	166.397,10	110.575,41	150.027,68	309.153,34	1.457.984,37	1.782.105,00
1.1.3- ITBI	2.106,69	25.000,00	8.153,27	1.611,27	4.422,54	0,00	4.745,00	0,00	2.000,00	8.707,45	0,00	0,00	56.746,22	59.528,00
1.1.4- IRRF	32.115,52	72.152,49	46.268,45	24.098,79	58.008,02	46.162,26	46.485,24	55.242,15	60.792,27	55.849,47	55.628,15	204.916,89	757.719,70	515.519,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.845,53	220.686,59	23.352,31	9.256,65	9.106,66	5.741,00	19.074,77	16.577,58	15.470,05	9.697,01	5.347,37	7.871,14	349.026,66	399.139,00
1.2- Contribuições	0,00	123.633,90	0,00	40.911,59	0,00	84.851,82	0,00	87.342,09	38.772,53	0,00	0,00	70.061,61	445.573,54	552.104,00
1.3- Receita Patrimonial	8.340,54	12.060,21	12.663,39	5.175,66	7.974,19	5.899,89	13.551,38	11.603,38	10.761,88	12.558,13	11.968,21	15.126,51	127.683,37	126.960,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.340,54	12.060,21	12.663,39	5.175,66	7.974,19	5.899,89	13.551,38	11.603,38	10.761,88	12.558,13	11.968,21	15.126,51	127.683,37	126.960,00
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	37.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	38.590,00	12.810,00
1.7- Transferências Correntes	3.292.123,13	3.857.820,63	2.948.939,07	3.102.118,83	3.650.658,79	3.371.866,49	5.422.015,45	3.214.909,27	3.216.574,26	3.364.793,68	4.000.768,90	5.255.370,62	44.697.959,12	48.342.935,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.530.842,73	2.392.233,20	1.463.438,79	1.673.167,23	1.859.993,99	1.737.220,45	2.414.648,80	1.473.145,71	1.501.722,78	1.394.743,91	1.809.630,64	2.873.820,44	22.124.608,67	22.268.930,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	321.287,18	321.817,00	354.767,41	376.261,92	509.025,15	366.750,25	421.570,02	439.187,20	409.523,73	499.468,50	374.258,18	491.077,19	4.884.993,73	5.508.703,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	21.420,55	46.714,32	25.924,59	17.846,64	22.114,60	21.393,55	24.745,19	19.774,83	16.508,31	16.074,79	27.674,14	17.317,35	277.508,86	286.532,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	10,03	52,41	224,17	102,20	48,40	12,50	116,57	76,25	597,86	2.716,45	120,24	0,00	4.077,08	10.983,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	3.053,19	2.177,28	2.698,34	2.876,63	2.586,85	3.225,72	2.930,68	2.608,59	3.380,73	3.776,73	3.094,56	3.369,02	35.778,32	38.776,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	1.100.147,90	778.861,63	665.109,01	661.561,35	822.465,70	712.697,08	690.027,68	752.568,79	690.237,81	728.456,92	820.300,48	949.068,49	9.371.502,84	11.013.355,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	315.361,55	315.964,79	436.776,76	370.302,86	434.424,10	530.566,94	1.867.976,51	527.547,90	594.603,04	719.556,38	965.690,66	920.718,13	7.999.489,62	9.215.656,00
1.8- Outras Receitas Correntes	16.959,29	100,00	0,00	4.726,26	14.999,31	0,00	0,00	7.299,60	0,00	20.603,99	1.746,03	394.102,55	460.537,03	43.880,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-375.322,59**	**-552.598,75**	**-369.410,51**	**-414.050,82**	**-478.753,67**	**-425.720,37**	**-395.734,00**	**-386.958,37**	**-342.518,77**	**-383.355,94**	**-442.955,42**	**-523.859,45**	**-5.091.238,66**	**-5.273.262,00**
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	-375.322,59	-552.598,75	-369.410,51	-414.050,82	-478.753,67	-425.720,37	-395.734,00	-386.958,37	-342.518,77	-383.355,94	-442.955,42	-523.859,45	-5.091.238,66	-5.273.262,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.112.646,63	3.827.921,63	2.796.935,47	2.837.489,75	3.315.315,90	3.176.054,46	5.174.256,58	3.201.912,29	3.170.670,94	3.202.571,89	3.784.283,87	5.734.806,47	43.334.865,88	46.672.493,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.073,00	120.005,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	1.674.078,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.112.646,63	3.827.921,63	2.796.935,47	2.837.489,75	3.315.315,90	3.176.054,46	3.711.183,58	3.081.907,29	3.079.670,94	3.202.571,89	3.784.283,87	5.734.806,47	41.660.787,88	46.672.493,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	75.516,00	65.100,00	89.150,32	75.516,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	66.000,00	76.560,00	66.000,00	66.000,00	132.000,00	941.522,32	687.179,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.037.130,63	3.762.821,63	2.707.785,15	2.761.973,75	3.238.755,90	3.099.494,46	3.634.623,58	3.015.907,29	3.003.110,94	3.136.571,89	3.718.283,87	5.602.806,47	40.719.265,56	45.985.314,00

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DA SEPAF Mat.6552

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE ARAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ

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: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
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: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
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)		

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)					

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DA SEPAF Mat.6552

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**46.672.493,00**	**43.334.865,88**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.867.066,00**	**2.655.761,48**
IPTU	110.775,00	34.284,53
ISS	1.782.105,00	1.457.984,37
ITBI	59.528,00	56.746,22
IRRF	515.519,00	757.719,70
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	399.139,00	349.026,66
Contribuições	552.104,00	445.573,54
Receita Patrimonial	**126.960,00**	**127.683,37**
Aplicações Financeiras (II)	126.960,00	127.683,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**43.069.673,00**	**39.606.720,46**
Cota-Parte do FPM	18.164.667,00	18.097.133,43
Cota-Parte do ICMS	4.406.962,00	3.907.995,17
Cota-Parte do IPVA	229.226,00	222.007,98
Cota-Parte do ITR	8.786,00	3.261,73
Transferências da LC 61/1989	31.021,00	28.622,67
Transferências do FUNDEB	11.013.355,00	9.371.502,84
Outras Transferências Correntes	9.215.656,00	7.976.196,64
Demais Receitas Correntes	**56.690,00**	**499.127,03**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	56.690,00	499.127,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**46.545.533,00**	**43.207.182,51**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**6.875.051,00**	**3.057.038,90**
Operações de Crédito (VIII)	1.100.000,00	1.100.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	**5.775.051,00**	**1.957.038,90**
Convênios	5.775.051,00	1.234.608,73
Outras Transferências de Capital	0,00	722.430,17
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**5.775.051,00**	**1.957.038,90**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**52.320.584,00**	**45.164.221,41**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**52.320.584,00**	**45.164.221,41**

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**47.540.382,63**	**43.092.449,83**	**43.092.449,83**	**42.996.384,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	17.973.812,16	17.054.763,79	17.054.763,79	17.054.763,79	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.126.662,80	1.125.538,02	1.125.538,02	1.125.538,02	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	**28.439.907,67**	**24.912.148,02**	**24.912.148,02**	**24.816.082,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**46.413.719,83**	**41.966.911,81**	**41.966.911,81**	**41.870.846,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**8.974.857,68**	**3.542.227,26**	**3.542.227,26**	**3.453.126,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	8.003.136,43	2.571.005,43	2.571.005,43	2.481.904,46	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 (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	971.721,25	971.221,83	971.221,83	971.221,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**8.003.136,43**	**2.571.005,43**	**2.571.005,43**	**2.481.904,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**54.416.856,26**	**44.537.917,24**	**44.537.917,24**	**44.352.750,59**			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**54.416.856,26**	**44.537.917,24**	**44.537.917,24**	**44.352.750,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	811.470,82
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	811.470,82

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	956.182,30

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	127.683,37
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	1.125.538,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-186.383,83**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**18.751.468,79**	**18.855.707,51**
DEDUÇÕES (XL)	**689.133,11**	**347.177,99**
Disponibilidade de Caixa	689.133,11	347.177,99
Disponibilidade de Caixa bruta	2.188.575,57	3.018.266,84
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	12.123,83	197.290,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.487.318,63	2.473.798,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**18.062.335,68**	**18.508.529,52**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-446.193,84**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	843.944,73

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	**185.166,65**
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	**0,00**
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	**0,00**
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	**0,00**
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	**0,00**
OUTROS AJUSTES (XLIX)	**0,00**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	**-261.027,19**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	736.827,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497.314,57
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	497.314,57
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DA SEPAF Mat.6552

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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 2022			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**11.123,83**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.123,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.123,83**
Executivo	**11.123,83**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.123,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.123,83**
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
0305 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.350,44	0,00	0,00	0,00	1.350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,44
0306 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	79,54	0,00	0,00	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54
0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	**11.123,83**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.123,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.123,83**

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DA SEPAF Mat.6552

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ARAMARI

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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	**2.467.927,00**	**2.306.734,82**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	110.775,00	34.284,53
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	59.528,00	56.746,22
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.782.105,00	1.457.984,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	515.519,00	757.719,70
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**28.113.924,00**	**27.443.431,75**
2.1- Cota-Parte FPM	**22.268.930,00**	**22.124.608,67**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.521.316,00	20.137.377,49
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.747.614,00	1.987.231,18
2.2- Cota-Parte ICMS	5.508.703,00	4.884.993,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	38.776,00	35.778,32
2.4- Cota-Parte ITR	10.983,00	4.077,08
2.5- Cota-Parte IPVA	286.532,00	277.508,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	116.465,09
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**30.581.851,00**	**29.750.166,57**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**5.273.262,00**	**5.091.238,66**
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))	**2.372.200,75**	**2.346.301,53**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ARAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**11.043.355,00**	**9.381.555,91**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**7.425.466,00**	**6.930.097,19**
6.1.1- Principal	7.395.466,00	6.920.044,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	10.053,07
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**2.734.043,00**	**2.144.773,24**
6.2.1- Principal	2.734.043,00	2.144.773,24
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**883.846,00**	**117.923,34**
6.3.1- Principal	883.846,00	117.923,34
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	**188.762,14**
6.4.1- Principal	0,00	188.762,14
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**2.122.204,00**	**1.828.805,46**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-97.898,51
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.154,70
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-99.053,21
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		9.283.657,40

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ARAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**11.232.117,14**	**9.897.923,90**	**9.897.923,90**	**9.897.923,90**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**7.906.532,66**	**7.164.431,63**	**7.164.431,63**	**7.164.431,63**	**0,00**
10.1.1- Educação Infantil	1.547.097,34	972.491,73	972.491,73	972.491,73	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.679.117,65	5.564.833,04	5.564.833,04	5.564.833,04	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	165.873,08	118.861,04	118.861,04	118.861,04	0,00
10.1.4- Educação Especial	454.044,59	449.204,94	449.204,94	449.204,94	0,00
10.1.5- Administração Geral	60.400,00	59.040,88	59.040,88	59.040,88	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**3.325.584,48**	**2.733.492,27**	**2.733.492,27**	**2.733.492,27**	**0,00**
10.2.1- Educação Infantil	280.676,00	30.620,00	30.620,00	30.620,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.825.205,68	1.609.660,97	1.609.660,97	1.609.660,97	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	1.215.702,80	1.093.211,30	1.093.211,30	1.093.211,30	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.897.923,90	9.897.923,90	9.897.923,90	0,00	0,00	516.367,99
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.901.539,72	6.901.539,72	6.901.539,72	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.730.167,58	2.730.167,58	2.730.167,58	0,00	0,00	585.394,34
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	108.215,75	108.215,75	108.215,75	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	158.000,85	158.000,85	158.000,85	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.164.431,63	7.164.431,63	7.164.431,63	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	108.215,75	108.215,75	108.215,75	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	18.892,00	18.892,00	18.892,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ARAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.434.955,64	7.164.431,63	7.164.431,63	77,93
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	58.961,67	108.215,75	108.215,75	91,76
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	17.688,50	18.892,00	18.892,00	16,02

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	938.155,59	-516.367,99	-516.367,99	0,00	-5,50

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.034.936,05	1.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	702.596,90	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	332.339,15	1.148,77	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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**5.942.905,93**	**5.942.905,93**	**5.942.905,93**	**5.942.905,93**	**0,00**
20.1- Educação Infantil	201.976,33	201.976,33	201.976,33	201.976,33	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.891.199,08	2.891.199,08	2.891.199,08	2.891.199,08	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	213.969,18	213.969,18	213.969,18	213.969,18	0,00
20.4- Educação Especial	118.183,08	118.183,08	118.183,08	118.183,08	0,00
20.5- Administração Geral	1.334.666,58	1.334.666,58	1.334.666,58	1.334.666,58	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	1.145.908,36	1.145.908,36	1.145.908,36	1.145.908,36	0,00
20.7- Outras	37.003,32	37.003,32	37.003,32	37.003,32	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ARAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.175.023,07	15.840.829,83	15.840.829,83	15.840.829,83	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.029.749,67	1.205.088,06	1.205.088,06	1.205.088,06	0,00
21.1.1- Creche	841.702,77	433.921,07	433.921,07	433.921,07	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.188.046,90	771.166,99	771.166,99	771.166,99	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.145.273,40	14.635.741,77	14.635.741,77	14.635.741,77	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	5.942.905,93
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.091.238,66
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	**0,00**
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**11.034.144,59**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.437.541,64	11.034.144,59	37,08

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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ARAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.058.688,00**	**1.158.644,77**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**563.491,00**	**1.051.661,47**
31.1.1- Salário-Educação	231.616,00	244.266,16
31.1.2- PDDE	0,00	5,45
31.1.3- PNAE	133.235,00	198.015,26
31.1.4 - PNATE	198.640,00	204.797,41
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	404.577,19
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,04
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	495.197,00	106.983,26

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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**1.552.119,74**	**1.080.647,02**	**1.080.647,02**	**1.078.647,02**	**0,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	77.159,00	17.159,00	17.159,00	17.159,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	240.502,98	234.268,44	234.268,44	234.268,44	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.550,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.215.427,76	810.949,58	810.949,58	808.949,58	0,00

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**18.727.142,81**	**16.921.476,85**	**16.921.476,85**	**16.919.476,85**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	**18.364.785,83**	**16.704.954,41**	**16.704.954,41**	**16.702.954,41**	**0,00**
33.1.1- Pessoal Ativo	10.225.502,98	9.456.747,41	9.456.747,41	9.456.747,41	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.139.282,85	7.248.207,00	7.248.207,00	7.246.207,00	0,00
33.2- Despesas de Capital	**362.356,98**	**216.522,44**	**216.522,44**	**216.522,44**	**0,00**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de capital	362.356,98	216.522,44	216.522,44	216.522,44	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	291.581,40	7.203,56
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.381.555,91	244.266,16
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.897.923,90	250.903,50
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-224.786,59	566,22
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.314.261,68	427,64
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.052.034,39	427,64
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	37.440,70	566,22

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DA SEPAF Mat.6552

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

ANUAL/2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.974.857,68	3.542.227,26	5.432.630,42
Investimentos	8.003.136,43	2.571.005,43	5.432.131,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	971.721,25	971.221,83	499,42
(-) 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)	8.974.857,68	3.542.227,26	5.432.630,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.874.857,68 (d - a)	2.442.227,26 (e - b)	5.432.630,42 (f - c)

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DA SEPAF Mat.6552

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANUAL/2023

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 DA SEPAF Mat.6552

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANUAL/2023

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	2022 (i)	2023 (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 DA SEPAF Mat.6552

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ARAMARI

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)	**2.467.927,00**	**2.467.927,00**	**2.306.734,82**	**93,46%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.775,00	110.775,00	34.284,53	30,94%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	59.528,00	59.528,00	56.746,22	95,32%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.782.105,00	1.782.105,00	1.457.984,37	81,81%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	515.519,00	515.519,00	757.719,70	146,98%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**26.366.310,00**	**26.366.310,00**	**25.456.200,57**	**96,54%**
Cota-Parte FPM	20.521.316,00	20.521.316,00	20.137.377,49	98,12%
Cota-Parte ITR	10.983,00	10.983,00	4.077,08	37,12%
Cota-Parte IPVA	286.532,00	286.532,00	277.508,86	96,85%
Cota-Parte ICMS	5.508.703,00	5.508.703,00	4.884.993,73	88,67%
Cota-Parte IPI-Exportação	38.776,00	38.776,00	35.778,32	92,26%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	116.465,09	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**28.834.237,00**	**28.834.237,00**	**27.762.935,39**	**96,28%**

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)	
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)	**3.240.400,00**	**2.617.132,32**	**2.614.009,59**	**99,88%**	**2.614.009,59**	**99,88%**	**2.614.009,59**	**99,88**	**0,00**
Despesas Correntes	3.207.400,00	2.616.876,12	2.613.753,39	99,88%	2.613.753,39	99,88%	2.613.753,39	99,88	0,00
Despesas de Capital	33.000,00	256,20	256,20	100,00%	256,20	100,00%	256,20	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.975.400,00**	**4.848.947,71**	**4.816.339,92**	**99,32%**	**4.816.339,92**	**99,32%**	**4.816.339,92**	**99,32**	**0,00**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**1.260.000,00**	**1.872.979,47**	**1.843.904,52**	**98,44%**	**1.843.904,52**	**98,44%**	**1.843.904,52**	**98,44**	**0,00**
Despesas Correntes	1.250.000,00	1.872.979,47	1.843.904,52	98,44%	1.843.904,52	98,44%	1.843.904,52	98,44	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**253.400,00**	**107.806,49**	**107.396,38**	**99,61%**	**107.396,38**	**99,61%**	**107.396,38**	**99,61**	**0,00**
Despesas Correntes	228.400,00	107.806,49	107.396,38	99,61%	107.396,38	99,61%	107.396,38	99,61	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**78.000,00**	**115.315,07**	**115.315,07**	**100,00%**	**115.315,07**	**100,00%**	**115.315,07**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	68.000,00	115.315,07	115.315,07	100,00%	115.315,07	100,00%	115.315,07	100,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**110.600,00**	**135.714,36**	**135.714,36**	**100,00%**	**135.714,36**	**100,00%**	**135.714,36**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	105.600,00	135.714,36	135.714,36	100,00%	135.714,36	100,00%	135.714,36	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	21.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	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**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ARAMARI

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

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)	4.816.339,92	4.816.339,92	4.816.339,92
(-) 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)	**4.816.339,92**	**4.816.339,92**	**4.816.339,92**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.164.440,31	4.164.440,31	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	4.164.440,31	4.164.440,31	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	651.899,61	651.899,61	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)	**17,34**	**17,34**	**17,34**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	4.164.440,31	4.816.339,92	651.899,61	651.899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ARAMARI

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

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 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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**

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)	**7.262.398,00**	**7.262.398,00**	**5.225.005,27**	**71,94**
Provenientes da União	7.170.034,00	7.170.034,00	5.055.437,86	70,50
Provenientes dos Estados	92.364,00	92.364,00	169.567,41	183,58
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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)	**10.000,00**	**1.001.188,79**	**49.896,94**	**4,98%**	**49.896,94**	**4,98%**	**49.896,94**	**4,98%**	**0,00**
Despesas Correntes	8.000,00	97.227,55	49.896,94	51,31%	49.896,94	51,31%	49.896,94	51,31%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	903.961,24	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)	**7.273.598,00**	**8.325.559,24**	**5.148.138,95**	**61,83%**	**5.148.138,95**	**61,83%**	**5.148.138,95**	**61,83%**	**0,00**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**5.755.836,00**	**5.975.623,94**	**4.338.148,69**	**72,59%**	**4.338.148,69**	**72,59%**	**4.338.148,69**	**72,59%**	**0,00**
Despesas Correntes	5.675.836,00	5.975.623,94	4.338.148,69	72,59%	4.338.148,69	72,59%	4.338.148,69	72,59%	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**1.062.455,00**	**708.355,34**	**437.608,89**	**61,77%**	**437.608,89**	**61,77%**	**437.608,89**	**61,77%**	**0,00**
Despesas Correntes	972.455,00	708.355,34	437.608,89	61,77%	437.608,89	61,77%	437.608,89	61,77%	0,00
Despesas de Capital	90.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**200.000,00**	**403.415,00**	**102.430,36**	**25,39%**	**102.430,36**	**25,39%**	**102.430,36**	**25,39%**	**0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

Despesas Correntes	200.000,00	403.415,00	102.430,36	25,39%	102.430,36	25,39%	102.430,36	25,39%	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)	**245.307,00**	**236.976,17**	**220.054,07**	**92,85%**	**220.054,07**	**92,85%**	**220.054,07**	**92,85%**	**0,00**
Despesas Correntes	245.307,00	236.976,17	220.054,07	92,85%	220.054,07	92,85%	220.054,07	92,85%	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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.250.400,00	3.618.321,11	2.663.906,53	73,62%	2.663.906,53	73,62%	2.663.906,53	73,62%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**12.248.998,00**	**13.174.506,95**	**9.964.478,87**	**75,63%**	**9.964.478,87**	**75,63%**	**9.964.478,87**	**75,63%**	**0,00**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.015.836,00	7.848.603,41	6.182.053,21	78,76%	6.182.053,21	78,76%	6.182.053,21	78,76%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.315.855,00	816.161,83	545.005,27	66,77%	545.005,27	66,77%	545.005,27	66,77%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	278.000,00	518.730,07	217.745,43	41,97%	217.745,43	41,97%	217.745,43	41,97%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	355.907,00	372.690,53	355.768,43	95,45%	355.768,43	95,45%	355.768,43	95,45%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	33.000,00	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

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DA SEPAF Mat.6552

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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)	40.879.098,76	43.334.865,88									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DA SEPAF Mat.6552

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023
R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	53.547.544,00
Previsão Atualizada	53.547.544,00
Receitas Realizadas	46.391.904,78
Déficit Orçamentário	242.772,31
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	497.314,57
DESPESAS	
Dotação Inicial	53.547.544,00
Créditos Adicionais	2.967.696,31
Dotação Atualizada	56.515.240,31
Despesas Empenhadas	46.634.677,09
Despesas Liquidadas	46.634.677,09
Despesas Pagas	46.449.510,44
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	46.634.677,09
Despesas Liquidadas	46.634.677,09

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	43.334.865,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.660.787,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.719.265,56

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: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
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 Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	956.182,30	811.470,82	84.86
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	843.944,73	-186.383,83	-22.08

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	12.123,83	0,00	0,00	12.123,83
Poder Executivo	12.123,83	0,00	0,00	12.123,83
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	12.123,83	0,00	0,00	12.123,83

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	11.034.144,59	25,00	37,08
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.164.431,63	70,00	77,93
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	108.215,75	50,00	91,76
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	18.892,00	15,00	16,02

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	1.100.000,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.542.227,26	5.432.630,42

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: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
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	4.816.339,92	15,00	17,34

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

CARLOS ROBERTO ROCHA REIS
SECRETARIO DA SEPAF Mat.6552

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.542.175,44**	**1.436.733,70**	**1.589.967,92**	**652.555,34**	**2.694.930,48**	**980.708,55**	**2.115.673,35**	**1.446.109,60**	**1.047.205,12**	**1.180.139,71**	**1.907.253,34**	**1.436.760,93**	**19.030.213,48**	**0,00**
Pessoal Ativo	**2.120.875,72**	**1.078.155,88**	**1.363.738,20**	**381.866,94**	**2.127.666,42**	**783.375,86**	**1.598.698,09**	**1.118.764,74**	**829.767,67**	**1.164.149,71**	**1.797.650,70**	**1.275.430,55**	**15.640.140,48**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.650.733,35	896.858,30	1.127.978,36	454.373,35	1.844.789,00	783.375,86	1.598.698,09	1.118.764,74	829.767,67	1.164.149,71	1.797.650,70	1.301.474,40	14.568.613,53	0,00
Obrigações Patronais	470.142,37	181.297,58	235.759,84	-72.506,41	282.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.043,85	1.071.526,95	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**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**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	421.299,72	358.577,82	226.229,72	270.688,40	444.297,58	24.990,00	165.261,68	81.216,62	217.437,45	15.990,00	109.602,64	161.330,38	2.496.922,01	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	122.966,48	172.342,69	351.713,58	246.128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	893.150,99	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**901.153,51**	**92.253,29**	**70.308,00**	**16.853,96**	**5.121,80**	**0,00**	**84.564,90**	**81.505,20**	**110.612,48**	**21.107,16**	**19.243,84**	**143.340,36**	**1.546.064,50**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	76.780,20	79.567,80	70.308,00	0,00	5.077,80	0,00	84.564,90	81.505,20	110.612,48	21.107,16	19.243,84	144.604,92	693.372,30	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.500,00	12.685,49	0,00	16.853,96	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.083,45	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	821.873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.264,56	820.608,75	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.641.021,93**	**1.344.480,41**	**1.519.659,92**	**635.701,38**	**2.689.808,68**	**980.708,55**	**2.031.108,45**	**1.364.604,40**	**936.592,64**	**1.159.032,55**	**1.888.009,50**	**1.293.420,57**	**17.484.148,98**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.334.865,88	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.674.078,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)	941.522,32	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	40.719.265,56	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	17.484.148,98	42,93%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	21.988.403,40	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	20.888.983,23	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	19.789.563,06	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ARAMARI - PODER EXECUTIVO

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2023 3º Quadrimestre			2024 1º Quadrimestre			2024 2º Quadrimestre		
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 %	42,93 %	%						

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

ROGERIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO Mat.6007

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE ARAMARI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.751.468,79	18.490.158,63	19.879.018,51	18.855.707,51
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.547.758,97	18.296.639,38	19.030.247,81	18.676.537,14
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	5.049.846,02	5.049.846,02	6.149.846,02	6.149.846,02
Internos	5.049.846,02	5.049.846,02	6.149.846,02	6.149.846,02
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.497.912,95	13.246.793,36	12.880.401,79	12.526.691,12
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.290.829,53	13.052.912,95	12.704.639,02	12.369.519,56
De Demais Contribuições Sociais	207.083,42	193.880,41	175.762,77	157.171,56
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	203.709,82	193.519,25	179.170,37	179.170,37
Outras Dívidas	0,00	0,00	669.600,33	0,00
DEDUÇÕES (II)'	689.133,11	93.805,01	0,00	347.177,99
Disponibilidade de Caixa	689.133,11	93.805,01	0,00	347.177,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.188.575,57	1.680.949,62	1.311.437,57	3.018.266,84
(-) Restos a Pagar Processados	12.123,83	12.123,83	12.123,83	197.290,48
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.487.318,63	1.575.020,78	1.968.914,07	2.473.798,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	18.062.335,68	18.396.353,62	19.879.018,51	18.508.529,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.879.098,76	41.081.442,34	41.053.851,40	43.334.865,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	1.583.078,00	1.674.078,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.879.098,76	41.081.442,34	39.470.773,40	41.660.787,88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	45,87	45,00	50,36	45,26
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	44,18	44,78	50,36	44,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	49.054.918,51	49.297.730,81	47.364.928,08	49.992.945,46

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	44.149.426,66	44.367.957,73	44.338.159,51	46.801.655,15

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	38.175,69	38.175,69	38.175,69	38.175,69
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

ROGERIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO Mat.6007

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**40.879.098,76**	**41.081.442,34**	**41.053.851,40**	**43.334.865,88**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**1.583.078,00**	**1.674.078,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**40.879.098,76**	**41.081.442,34**	**39.470.773,40**	**41.660.787,88**
% 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%	**8.993.401,73**	**9.037.917,31**	**8.683.570,15**	**9.165.373,33**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	**8.094.061,55**	**8.134.125,58**	**7.815.213,13**	**8.248.836,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

ROGERIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO Mat.6007

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

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	0,00	1.100.000,00
Interna	0,00	1.100.000,00
Empréstimos	0,00	1.100.000,00
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 (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
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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	1.100.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	43.334.865,88	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.674.078,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	41.660.787,88	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.100.000,00	2,64
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.665.726,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.999.153,45	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	2.916.255,15	7,00

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
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515

ROGERIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO Mat.6007

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

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

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

ANUAL/2023

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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	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)	**336.820,81**	**9.154,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.666,42**	**0,00**	**0,00**	**327.666,42**
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	171.774,85	9.154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	162.620,46	0,00	0,00	162.620,46
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	68.580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.580,87	0,00	0,00	68.580,87
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS.	96.465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.465,09	0,00	0,00	96.465,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**1.320.178,23**	**2.969,44**	**185.166,65**	**0,00**	**0,,00**	**0,00**	**1.132.042,14**	**0,00**	**0,00**	**17.652.602,10**
Recursos Vinculados à Educação										
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.632,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,91	0,00	0,00	7.632,91
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	591.556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.556,69	0,00	0,00	591.556,69
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	9.348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,67	0,00	0,00	9.348,67
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	30.761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.761,29	0,00	0,00	30.761,29
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	4.656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,71	0,00	0,00	4.656,71
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,22	0,00	0,00	566,22
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	5.595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,74	0,00	0,00	5.595,74
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	8.813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,51	0,00	0,00	8.813,51
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	212.565,14	1.350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	211.214,70	0,00	0,00	211.214,70
575 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOSCONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.223,78	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-776,22	0,00	0,00	-776,22

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

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

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

ANUAL/2023

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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,28	0,00	0,00	720,28
Recursos Vinculados à Saúde										
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.810.409,22	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.790,22	0,00	0,00	1.809.790,22
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,38	0,00	0,00	3.911,38
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	26.515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.515,15	0,00	0,00	26.515,15
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	340.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.700,13	0,00	0,00	340.700,13
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	284.972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.972,27	0,00	0,00	284.972,27
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	183.075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.075,95	0,00	0,00	183.075,95
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	47,45
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,87	0,00	0,00	9.450,87
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	45.351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.351,92	0,00	0,00	45.351,92
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.618,01	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	23.971,01	0,00	0,00	23.971,01

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

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

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

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,59	0,00	0,00	498,59
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	710.319,05	0,00	89.100,97	0,00	0,00	0,00	621.218,08	0,00	0,00	621.218,08
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,68	0,00	0,00	1.176,68
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.534,15	0,00	0,00	9.534,15
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	474.775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.775,34	0,00	0,00	474.775,34
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	1.411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,23	0,00	0,00	1.411,23
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	23.698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,69	0,00	0,00	23.698,69
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	315,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,14	0,00	0,00	315,14
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	91.716,15	0,00	65.796,60	0,00	0,00	0,00	25.919,55	0,00	0,00	25.919,55
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	37.123,04	0,00	27.622,08	0,00	0,00	0,00	9.500,96	0,00	0,00	9.500,96
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	12.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.519,25	0,00	0,00	12.519,25
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Vinculações Legais										
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,18	0,00	0,00	2.405,18
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	35.925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.925,52	0,00	0,00	35.925,52
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕESE PREÇOS PÚBLICOS	29.617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.617,22	0,00	0,00	29.617,22

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA

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

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

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047,97	0,00	0,00	10.047,97
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	14.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,14	0,00	0,00	14.470,14
Recursos Extraorçamentários										
861 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.477,30	0,00	0,00	0,00	18.477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.040.429,19	0,00	0,00	0,00	2.457.486,21	0,00	-417.057,02	0,00	0,00	-417.057,02
Outras Vinculações										
898 - RECURSOS A CLASSIFICAR	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00	0,00	47,59
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.715.953,12**	**12.123,83**	**185.166,65**	**0,00**	**2.475.963,51**	**0,00**	**1.042.699,13**	**0,00**	**0,00**	**1.042.699,13**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ARAMARI
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	43.334.865,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.660.787,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.719.265,56

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.484.148,98	42,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.988.403,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	20.888.983,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.789.563,06	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.508.529,52	44,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.992.945,46	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.165.373,33	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.100.000,00	2,64
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.665.726,06	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.916.255,15	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	1.042.699,13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO Mat.151515



ROGERIO FERREIRA BATISTA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO Mat.6007



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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDDDODE4RJYZRUY0QZQ5QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.