



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Boninal

1

Quinta-feira • 25 de Novembro de 2021 • Ano • Nº 1610

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Boninal publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5º Bimestre de 2021.

Câmara Transparente.
Essa Câmara Municipal tem Imprensa Oficial

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Celeste Augusta Araújo Paiva / Secretário - Governo / Editor - Prefeita
Rua José de Souza Guedes, 218

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YGE21JJPXYZRXML4KQKXJW

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

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)	40.954.343,18	40.954.343,18	7.312.803,52	17,86	33.068.649,17	80,75	7.885.694,01
RECEITAS CORRENTES	35.358.343,18	35.358.343,18	6.361.723,90	17,99	31.807.615,55	89,96	3.550.727,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.515.000,00	2.515.000,00	275.919,02	10,97	979.192,66	38,93	1.535.807,34
IMPOSTOS	2.449.000,00	2.449.000,00	267.054,40	10,90	936.889,38	38,26	1.512.110,62
TAXAS	64.000,00	64.000,00	8.864,62	13,85	42.303,28	66,10	21.696,72
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	136.000,00	136.000,00	42.877,87	31,53	89.471,87	65,79	46.528,13
VALORES MOBILIÁRIOS	136.000,00	136.000,00	42.877,87	31,53	89.471,87	65,79	46.528,13
RECEITA DE SERVIÇOS	168.000,00	168.000,00	98.189,06	58,45	410.148,44	244,14	-242.148,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	164.000,00	164.000,00	98.189,06	59,87	410.148,44	250,09	-246.148,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.514.343,18	32.514.343,18	5.941.060,38	18,27	30.325.025,05	93,27	2.189.318,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.619.143,18	23.619.143,18	3.725.489,11	15,77	19.997.281,90	84,67	3.621.861,28
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	3.575.000,00	3.575.000,00	719.882,71	20,14	3.051.534,44	85,36	523.465,56
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.320.200,00	5.320.200,00	1.495.688,56	28,11	7.276.208,71	136,77	-1.956.008,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	3.677,57	14,71	3.777,53	15,11	21.222,47
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	12.000,00	12.000,00	654,86	5,46	654,86	5,46	11.345,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	3.000,00	3.022,71	100,76	3.022,71	100,76	-22,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	99,96	1,00	9.900,04
RECEITAS DE CAPITAL	5.596.000,00	5.596.000,00	951.079,62	17,00	1.261.033,62	22,53	4.334.966,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	123.000,00	123.000,00	951.079,62	773,24	951.079,62	773,24	-828.079,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	123.000,00	123.000,00	951.079,62	773,24	951.079,62	773,24	-828.079,62
ALIENAÇÃO DE BENS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.416.000,00	5.416.000,00	0,00	0,00	309.954,00	5,72	5.106.046,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.105.000,00	4.105.000,00	0,00	0,00	309.954,00	7,55	3.795.046,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.954.343,18	40.954.343,18	7.312.803,52	17,86	33.068.649,17	80,75	7.885.694,01

Continua 1/3



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.954.343,18	40.954.343,18	7.312.803,52	17,86	33.068.649,17	80,75	7.885.694,01
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.954.343,18	40.954.343,18	7.312.803,52	17,86	33.068.649,17	80,75	7.885.694,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.954.343,18	43.302.422,80	6.043.980,47	33.064.907,17	10.237.515,63	7.815.504,25	26.996.863,43	16.305.559,37	26.756.621,67
DESPESAS CORRENTES	34.717.343,18	37.729.343,18	5.091.950,48	30.994.024,46	6.735.318,72	7.128.559,53	25.566.559,48	12.162.783,70	25.326.317,72
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16.290.000,00	21.721.709,40	3.223.391,04	20.441.475,11	1.280.234,29	4.718.083,73	17.771.702,29	3.950.007,11	17.766.502,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.423.343,18	16.003.633,78	1.868.559,44	10.552.549,35	5.451.084,43	2.410.475,80	7.794.857,19	8.208.776,59	7.559.815,43
DESPESAS DE CAPITAL	6.087.000,00	5.423.079,62	952.029,99	2.070.882,71	3.352.196,91	686.944,72	1.430.303,95	3.992.775,67	1.430.303,95
INVESTIMENTOS	5.583.000,00	4.336.079,62	834.879,62	986.441,80	3.349.637,82	506.334,63	537.896,81	3.798.182,81	537.896,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504.000,00	1.087.000,00	117.150,37	1.084.440,91	2.559,09	180.610,09	892.407,14	194.592,86	892.407,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Continua 2/3



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.954.343,18	43.302.422,80	6.043.980,47	33.064.907,17	10.237.515,63	7.815.504,25	26.996.863,43	16.305.559,37	26.756.621,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.954.343,18	43.302.422,80	6.043.980,47	33.064.907,17	10.237.515,63	7.815.504,25	26.996.863,43	16.305.559,37	26.756.621,67
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.742,00	—	—	6.071.785,74	—	6.312.027,50
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.954.343,18	43.302.422,80	6.043.980,47	33.068.649,17	—	7.815.504,25	33.068.649,17	—	33.068.649,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RRRO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (t)	40.954.343,18	43.302.422,80	6.043.980,47	33.064.907,17	100,00	10.237.515,63	7.815.504,25	26.996.863,43	100,00	16.305.559,37
Legislativa	1.579.000,00	1.579.000,00	29.962,82	1.291.459,42	3,91	287.540,58	235.405,34	1.017.253,31	3,77	561.746,69
Ação Legislativa	1.579.000,00	1.579.000,00	29.962,82	1.291.459,42	3,91	287.540,58	235.405,34	1.017.253,31	3,77	561.746,69
Administração	6.437.000,00	8.918.000,00	1.508.272,65	7.992.305,87	24,17	925.694,13	1.704.575,22	6.351.277,58	23,53	2.566.722,42
Administração Geral	5.864.000,00	7.765.000,00	1.385.282,28	6.877.224,96	20,80	887.775,04	1.515.675,13	5.437.200,44	20,14	2.327.799,56
Administração Financeira	559.000,00	1.139.000,00	122.990,37	1.115.080,91	3,37	23.919,09	188.900,09	914.077,14	3,39	224.922,86
Defesa Civil	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Assistência Social	2.079.000,00	2.099.000,00	189.540,76	981.451,31	2,97	1.117.548,69	251.451,09	761.325,94	2,82	1.337.674,06
Administração Geral	12.000,00	42.000,00	10.600,00	30.600,00	0,09	11.400,00	5.160,00	13.760,00	0,05	28.240,00
Assistência ao Portador de Deficiência	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	514.000,00	534.100,00	-2.266,00	79.293,20	0,24	454.806,80	27.402,63	68.961,83	0,26	465.138,17
Assistência Comunitária	1.544.000,00	1.513.900,00	181.206,76	871.558,11	2,64	642.341,89	218.888,46	678.604,11	2,51	835.295,89
Saúde	8.883.000,00	10.119.000,00	1.360.088,54	8.539.345,97	25,83	1.579.654,03	1.964.286,17	6.971.010,27	25,82	3.147.989,73
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Atenção Básica	7.662.000,00	9.182.000,00	1.270.618,87	7.950.486,43	24,05	1.231.513,57	1.795.238,44	6.519.765,55	24,15	2.662.234,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.011.000,00	607.000,00	45.000,00	300.342,83	0,91	306.657,17	82.043,39	200.777,28	0,74	406.222,72
Suporte Profilático e Terapêutico	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Vigilância Sanitária	21.000,00	46.000,00	2.000,00	34.034,00	0,10	11.966,00	9.622,40	26.656,40	0,10	19.343,60
Vigilância Epidemiológica	169.000,00	264.000,00	42.469,67	254.482,71	0,77	9.517,29	77.381,94	223.811,04	0,83	40.188,96
Educação	15.855.343,18	14.210.343,18	2.087.969,13	10.711.008,49	32,39	3.499.334,69	2.747.840,60	9.126.390,85	33,81	5.083.952,33
Administração Geral	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Ensino Fundamental	15.632.343,18	13.937.343,18	1.994.162,35	10.617.201,71	32,11	3.320.141,47	2.654.033,82	9.032.584,07	33,46	4.904.759,11
Ensino Médio	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Educação Infantil	33.000,00	133.000,00	93.806,78	93.806,78	0,28	39.193,22	93.806,78	93.806,78	0,35	39.193,22
Educação de Jovens e Adultos	142.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Cultura	882.000,00	70.000,00	0,00	8.700,00	0,03	61.300,00	1.640,00	6.802,65	0,03	63.197,35
Difusão Cultural	882.000,00	70.000,00	0,00	8.700,00	0,03	61.300,00	1.640,00	6.802,65	0,03	63.197,35
Urbanismo	2.190.000,00	3.389.134,63	614.879,03	2.171.451,91	6,57	1.217.682,72	685.095,45	2.027.420,71	7,51	1.361.713,92
Infra-Estrutura Urbana	897.000,00	994.334,63	446.334,63	506.334,63	1,53	488.000,00	506.334,63	506.334,63	1,88	488.000,00
Serviços Urbanos	1.293.000,00	2.394.800,00	168.544,40	1.665.117,28	5,04	729.682,72	178.760,82	1.521.086,08	5,63	873.713,92
Saneamento	566.000,00	588.000,00	-15.816,88	401.359,87	1,21	186.640,13	125.097,94	316.644,25	1,17	271.355,75
Saneamento Básico Urbano	566.000,00	588.000,00	-15.816,88	401.359,87	1,21	186.640,13	125.097,94	316.644,25	1,17	271.355,75

Continua 1/2



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.954.343,18	43.302.422,80	6.043.980,47	33.064.907,17	100,00	10.237.515,63	7.815.504,25	26.996.863,43	100,00	16.305.559,37
Gestão Ambiental	37.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Administração Geral	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Agricultura	250.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Abastecimento	150.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Irrigação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Energia	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Energia Elétrica	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Transporte	1.029.000,00	786.000,00	-111.158,95	140.400,24	0,42	645.599,76	32.859,54	109.537,73	0,41	676.462,27
Extensão Rural	412.000,00	238.000,00	-111.158,95	140.400,24	0,42	97.599,76	32.859,54	109.537,73	0,41	128.462,27
Transporte Rodoviário	617.000,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
Desporto e Lazer	759.000,00	729.744,99	384.744,99	449.244,99	1,36	280.500,00	0,00	4.500,00	0,02	725.244,99
Desporto Comunitário	759.000,00	729.744,99	384.744,99	449.244,99	1,36	280.500,00	0,00	4.500,00	0,02	725.244,99
Encargos Especiais	236.000,00	417.200,00	-4.501,62	378.179,10	1,14	39.020,90	67.252,90	304.700,14	1,13	112.499,86
Administração Geral	236.000,00	417.200,00	-4.501,62	378.179,10	1,14	39.020,90	67.252,90	304.700,14	1,13	112.499,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.954.343,18	43.302.422,80	6.043.980,47	33.064.907,17	100,00	10.237.515,63	7.815.504,25	26.996.863,43	100,00	16.305.559,37

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.351.221,57	4.815.927,61	3.156.280,63	4.009.793,72	3.102.626,78	3.222.529,22	3.627.074,06	3.343.719,97	3.824.489,08	4.276.306,26	3.394.773,22	3.661.410,00	43.796.151,11	39.008.178,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	214.047,18	245.714,95	134.195,55	126.656,11	53.872,42	160.114,35	28.163,05	149.141,54	30.618,81	20.511,81	239.943,79	36.975,23	1.438.954,79	2.515.000,00
I.P.T.U.	154.389,55	107.340,03	9.555,54	3.439,16	3.761,42	8.424,24	3.213,29	1.685,49	942,52	2.010,07	1.284,90	785,94	296.832,15	376.000,00
I.R.R.F.	52.246,90	102.712,56	0,00	6.489,45	6.603,66	118.388,37	0,00	128.524,33	13.734,94	0,00	212.857,16	19.669,35	661.226,72	925.000,00
I.S.S.	5.333,37	25.018,11	121.423,69	115.773,35	24.300,37	24.675,24	23.102,81	17.074,93	14.053,47	14.430,51	20.493,74	12.328,94	418.008,53	1.040.000,00
I.T.B.I.	0,00	1.288,29	600,00	428,13	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,13	62,50	9.150,79	71.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.077,36	9.355,96	2.616,32	526,02	19.206,97	1.426,50	1.846,95	1.856,79	1.887,88	4.071,23	5.736,12	3.126,50	53.736,60	103.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	187,53	139,29	153,09	315,91	1.628,40	2.797,91	5.533,57	8.053,54	11.556,27	16.555,31	19.628,07	23.249,80	89.798,69	136.000,00
Resultados de Atividade Financeira	187,53	139,29	153,09	315,91	1.628,40	2.797,91	5.533,57	8.053,54	11.556,27	16.555,31	19.628,07	23.249,80	89.798,69	136.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	74.678,37	32.947,92	46.136,14	47.317,38	46.133,92	36.750,98	28.594,67	18.840,61	79.348,45	410.148,44	198.000,00
Transferências Correntes	3.004.150,70	4.496.228,36	3.021.931,99	3.808.043,37	3.014.777,04	3.013.480,82	3.546.060,05	3.140.390,97	3.745.563,02	4.210.644,47	3.112.683,18	3.522.836,52	41.636.790,49	36.164.178,98
Cota-Parte do F.P.M.	1.480.477,07	1.551.678,93	1.612.742,45	2.113.896,44	1.416.900,37	1.481.261,98	1.780.272,92	1.539.659,66	2.103.762,29	1.682.025,06	1.320.957,20	1.471.987,15	19.555.621,52	15.132.678,98
Cota-Parte do I.C.M.S.	279.133,57	428.369,93	225.346,81	287.578,23	330.651,26	242.735,08	293.256,04	309.811,61	291.466,69	366.725,21	282.948,74	331.356,17	3.669.381,34	3.391.250,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	13.860,83	15.371,47	29.356,73	37.902,01	18.127,39	15.910,72	33.040,03	38.806,00	61.477,63	32.912,26	36.884,64	23.840,01	357.609,72	253.750,00
Cota-Parte do T.T.R.	141,89	125,90	30,78	38,58	12,14	6,07	54,27	6,12	0,00	5,00	1.250,78	3.071,02	4.741,35	16.250,00
Outras Transferências Correntes	525.896,43	1.588.472,65	128.475,44	341.026,55	364.720,12	321.491,74	481.309,25	323.150,75	337.275,60	1.117.965,52	335.963,36	584.122,58	6.449.971,99	8.445.000,00
Transferências da LC 611/1989	2.750,11	2.892,41	2.477,59	2.026,67	2.406,51	2.413,63	2.332,91	2.140,02	2.471,71	2.078,50	2.473,09	2.545,59	29.008,74	42.000,00
Transferências da LC 871/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
Transferências do FUNDEB	701.669,00	909.316,07	1.023.502,19	1.025.576,89	881.959,25	949.661,60	955.794,63	926.816,81	949.109,10	1.008.932,92	1.132.205,37	1.105.912,00	11.570.455,83	8.867.000,00
Outras Receitas Correntes	132.836,16	73.845,01	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,57	0,00	210.458,70	25.000,00
DEDUÇÕES (II)	354.746,49	399.109,33	373.495,24	487.882,55	353.138,12	347.982,67	421.324,51	377.656,54	339.114,07	416.333,36	328.408,15	366.051,17	4.565.242,20	3.649.635,80
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	354.746,49	399.109,33	373.495,24	487.882,55	353.138,12	347.982,67	421.324,51	377.656,54	339.114,07	416.333,36	328.408,15	366.051,17	4.565.242,20	3.649.635,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.996.475,08	4.416.818,28	2.782.785,39	3.521.911,17	2.749.488,66	2.874.546,55	3.205.749,54	2.966.063,43	3.485.375,01	3.859.972,90	3.066.365,07	3.295.358,83	39.220.908,91	35.358.343,18
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	2.996.475,08	4.416.818,28	2.782.785,39	3.521.911,17	2.749.488,66	2.874.546,55	3.205.749,54	2.966.063,43	3.485.375,01	3.859.972,90	3.066.365,07	3.295.358,83	39.220.908,91	35.358.343,18
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF) (V):	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V):	2.996.475,08	4.416.818,28	2.782.785,39	3.521.911,17	2.749.488,66	2.874.546,55	3.205.749,54	2.966.063,43	3.485.375,01	3.859.972,90	3.066.365,07	3.295.358,83	39.220.908,91	35.358.343,18

FONTE:



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (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		
Receita de Aportes Periód. para Amort. 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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	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			
Valor	0,00			
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	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2021			
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/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

Continua 2/4



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4

Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DALINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.358.343,18	31.807.615,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.515.000,00	979.192,66
I.P.T.U.	376.000,00	35.102,57
I.S.S.	1.040.000,00	387.657,05
I.T.B.I.	71.000,00	7.862,50
I.R.R.F.	925.000,00	506.267,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	103.000,00	42.303,28
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	136.000,00	89.471,87
Aplicações Financeiras(II)	136.000,00	89.471,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	32.514.343,18	30.325.025,05
Cota-Parte do FPM	12.218.343,18	13.370.999,79
Cota-Parte do ICMS	2.713.000,00	2.369.502,44
Cota-Parte do IPVA	203.000,00	262.606,67
Cota-Parte do ITR	13.000,00	3.578,26
Transferências da LC 87/1996	13.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	42.000,00	23.366,22
Transferências do FUNDEB	8.867.000,00	9.956.506,75
Outras Transferências Correntes	8.445.000,00	4.338.464,92
Demais Receitas Correntes	193.000,00	413.925,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	193.000,00	413.925,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	35.222.343,18	31.718.143,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.596.000,00	1.261.033,62
Operação de Crédito(VI)	123.000,00	951.079,62
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	57.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	57.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.416.000,00	309.954,00
Convênios	1.311.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.105.000,00	309.954,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.473.000,00	309.954,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.695.343,18	32.028.097,68

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.729.343,18	30.994.024,46	25.566.559,48	25.326.317,72	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.721.709,40	20.441.475,11	17.771.702,29	17.766.502,29	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.003.633,78	10.552.549,35	7.794.857,19	7.559.815,43	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	16.003.633,78	10.552.549,35	7.794.857,19	7.559.815,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.725.343,18	30.994.024,46	25.566.559,48	25.326.317,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.423.079,62	2.070.882,71	1.430.303,95	1.430.303,95	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.336.079,62	986.441,80	537.896,81	537.896,81	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.087.000,00	1.084.440,91	892.407,14	892.407,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.336.079,62	986.441,80	537.896,81	537.896,81	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4

Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.211.422,80	31.980.466,26	26.104.456,29	25.864.214,53	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	6.163.883,15						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	245.000,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	89.471,87						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	951.079,62						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.302.275,40						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-519.518,99						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2020(a)			Até o Bimestre/2021(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.799.848,31			26.252.206,69			
DEDUÇÕES (XXIX)	894.317,28			7.670.930,70			
Disponibilidade de Caixa	894.317,28			7.670.930,70			
Disponibilidade de Caixa Bruta	894.317,28			7.670.930,70			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00			0,00			
Demais Haveres Financeiros	0,00			0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	21.905.531,03			18.581.275,99			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.324.255,04						

Continua 3/4

Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.324.255,04
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	4.185.862,79
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	2.412.000,00	936.889,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	376.000,00	35.102,57
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	71.000,00	7.862,50
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.040.000,00	387.657,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	925.000,00	506.267,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.852.178,98	19.841.439,76
2.1- Cota-Parte FPM	15.132.678,98	16.523.465,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.571.678,98	15.762.329,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	561.000,00	761.135,64
2.2- Cota-Parte ICMS	3.391.250,00	2.961.877,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	42.000,00	23.366,22
2.4- Cota-Parte ITR	16.250,00	4.472,76
2.5- Cota-Parte IPVA	253.750,00	328.257,42
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.250,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.264.178,98	20.778.329,14
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.654.985,80	3.816.060,82
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.661.058,95	1.378.521,47

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.320.200,00	9.139.041,78
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.320.200,00	7.276.208,71
6.1.1- Principal	5.320.200,00	7.276.208,71
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	1.511.235,71
6.2.1- Principal	0,00	1.511.235,71
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	351.597,36
6.3.1- Principal	0,00	351.597,36
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	1.665.214,20	3.460.147,89
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		9.139.041,78

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS COM 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 (e)	INSCRITAS EM PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.909.000,00	7.852.007,83	7.042.885,67	7.042.885,67	-
10.1- Educação Infantil	100.000,00	93.806,78	93.806,78	93.806,78	-
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- Ensino Fundamental	7.809.000,00	7.758.201,05	6.949.078,89	6.949.078,89	-
11- OUTRAS DESPESAS	2.149.000,00	1.552.286,57	1.351.686,63	1.351.686,63	-
11.1- Educação Infantil	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.2- Ensino Fundamental	2.137.000,00	1.552.286,57	1.351.686,63	1.351.686,63	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.058.000,00	9.404.294,40	8.394.572,30	8.394.572,30	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.852.007,83	7.042.885,67	7.042.885,67	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	9.404.294,40	8.394.572,30	8.394.572,30	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2

	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.397.329,25	7.042.885,67	7.042.885,67	77,06
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	175.798,68	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	52.739,60	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3

	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	913.904,18	744.469,48	744.469,48	8,15

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3

	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.972.343,18	851.869,67	481.272,06	478.366,35	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.972.343,18	851.869,67	481.272,06	478.366,35	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	8.875.844,36
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.460.147,89
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.415.696,47

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.194.582,28	5.415.696,47	19,46

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

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)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.849.000,00	627.152,74
35.1- Salário-Educação	659.000,00	235.894,91
35.2- PDDE	58.000,00	5.460,00
35.3- PNAE	301.000,00	225.434,00
35.4 - PNATE	469.000,00	160.363,83
35.5- Outras Transferências do FNDE	362.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.076.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	15.100,00	31.325,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.940.100,00	658.477,74

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.041.000,00	429.418,63	235.782,31	156.015,26	-
43- ENSINO MÉDIO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.072.000,00	429.418,63	235.782,31	156.015,26	-

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 (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.102.343,18	10.685.582,70	9.111.626,67	9.028.953,91	-
47.1- Despesas Correntes	13.138.343,18	10.685.582,70	9.111.626,67	9.028.953,91	-
47.1.1- Pessoal Ativo	10.050.000,00	9.693.535,20	8.600.785,49	8.600.785,49	-
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.088.343,18	992.047,50	510.841,18	428.168,42	-
47.2- Despesas de Capital	964.000,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	964.000,00	0,00	0,00	0,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.139.041,78	235.894,91
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.139.041,78	235.894,91
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	9.139.041,78	235.894,91

FONTE:

- ¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- ² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- ³ Art. 25, § 3º. Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- ⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- ⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- ⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- ⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- ⁸ Controla de execução de contas a serem consideradas no cumprimento de limites mínimos das operações anteriores.



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	123.000,00	951.079,62	-828.079,62
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.423.079,62	2.070.882,71	3.352.196,91
Investimentos	4.336.079,62	986.441,80	3.349.637,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	1.087.000,00	1.084.440,91	2.559,09
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	5.423.079,62	2.070.882,71	3.352.196,91
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I):	5.300.079,62	1.119.803,09	4.180.276,53

FONTE:



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 1/5

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.412.000,00	2.412.000,00	936.889,38	38,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	376.000,00	376.000,00	35.102,57	9,34
IPTU	206.000,00	206.000,00	951,70	0,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	170.000,00	170.000,00	34.150,87	20,09
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	71.000,00	71.000,00	7.862,50	11,07
ITBI	66.000,00	66.000,00	7.862,50	11,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.040.000,00	1.040.000,00	387.657,05	37,27
ISS	971.000,00	971.000,00	385.761,48	39,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	69.000,00	69.000,00	1.895,57	2,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	925.000,00	925.000,00	506.267,26	54,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.291.178,98	18.291.178,98	19.080.304,12	104,31
Cota-Parte FPM	14.571.678,98	14.571.678,98	15.762.329,88	108,17
Cota-Parte ITR	16.250,00	16.250,00	4.472,76	27,52
Cota-Parte IPVA	253.750,00	253.750,00	328.257,42	129,36
Cota-Parte ICMS	3.391.250,00	3.391.250,00	2.961.877,84	87,34
Cota-Parte IPI-Exportação	42.000,00	42.000,00	23.366,22	55,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	20.703.178,98	20.703.178,98	20.017.193,50	96,69

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.288.000,00	5.508.000,00	5.144.716,50	93,40	4.277.996,98	77,67	4.235.402,06	76,90	-
Despesas Correntes	4.113.000,00	5.488.000,00	5.144.716,50	93,74	4.277.996,98	77,95	4.235.402,06	77,18	-
Despesas de Capital	175.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	116.000,00	132.000,00	111.144,12	84,20	56.583,18	42,87	56.583,18	42,87	-
Despesas Correntes	2.000,00	123.000,00	111.144,12	90,36	56.583,18	46,00	56.583,18	46,00	-
Despesas de Capital	114.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	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	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 2/5

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	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	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.412.000,00	5.648.000,00	5.255.860,62	93,06	4.334.580,16	76,75	4.291.985,24	75,99	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					5.255.860,62	4.334.580,16	4.291.985,24		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					5.255.860,62	4.334.580,16	4.291.985,24		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					3.002.579,03				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)					0,00				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					2.253.281,59	1.332.001,13	-		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					0,00	-	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					26,26	21,65	-		
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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l= h - (i ou j))	
					Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2021				-	-	-	-		
Diferença de limite não cumprido em 2020				-	-	-	-		
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores				-	-	-	-		
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				-	-	-	-		



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 3/5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) 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)
	0,00	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)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 4/5

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.374.000,00	3.674.000,00	2.805.769,93	76,37	2.241.768,57	
Despesas Correntes	2.916.000,00	3.423.000,00	2.805.769,93	81,97	2.241.768,57	65,49	2.182.021,25	63,75	-
Despesas de Capital	458.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	895.000,00	475.000,00	189.198,71	39,83	144.194,10	30,36	144.194,10	30,36	-
Despesas Correntes	502.000,00	207.000,00	189.198,71	91,40	144.194,10	69,66	144.194,10	69,66	-
Despesas de Capital	393.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	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	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	21.000,00	46.000,00	34.034,00	73,99	26.656,40	57,95	26.656,40	57,95	-
Despesas Correntes	19.000,00	44.000,00	34.034,00	77,35	26.656,40	60,58	26.656,40	60,58	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	169.000,00	264.000,00	254.482,71	96,39	223.811,04	84,78	223.811,04	84,78	-
Despesas Correntes	168.000,00	263.000,00	254.482,71	96,76	223.811,04	85,10	223.811,04	85,10	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.471.000,00	4.471.000,00	3.283.485,35	73,44	2.636.430,11	58,97	2.576.682,79	57,63	-



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 5/5

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.662.000,00	9.182.000,00	7.950.486,43	86,59	6.519.765,55	71,01	6.417.423,31	69,89	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.011.000,00	607.000,00	300.342,83	49,48	200.777,28	33,08	200.777,28	33,08	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	21.000,00	46.000,00	34.034,00	73,99	26.656,40	57,95	26.656,40	57,95	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	169.000,00	264.000,00	254.482,71	96,39	223.811,04	84,78	223.811,04	84,78	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.883.000,00	10.119.000,00	8.539.345,97	84,39	6.971.010,27	68,89	6.868.668,03	67,88	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.883.000,00	10.119.000,00	8.539.345,97	84,39	6.971.010,27	68,89	6.868.668,03	67,88	-

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021												
		No Bimestre	Até o Bimestre	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros passivos	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE PPP														
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	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
Contratadas (I.1)	-	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
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	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
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	39.220.908,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Município de Boninal - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		40.954.343,18	
Previsão Atualizada		40.954.343,18	
Receitas Realizadas		33.068.649,17	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		40.954.343,18	
Dotação Atualizada		43.302.422,80	
Despesas Empenhadas		33.064.907,17	
Despesas Liquidadas		26.996.863,43	
Despesas pagas		26.756.621,67	
Superavit Orçamentário		6.071.785,74	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		33.064.907,17	
Despesas Liquidadas		26.996.863,43	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		39.220.908,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		39.220.908,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		39.220.908,91	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
			% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		-519.518,99	5.302.275,40
Resultado Primário - Acima da Linha		245.000,00	6.163.883,15
			-10,21
			25,16
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		5.415.696,47	25%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		7.042.885,67	70%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%

Continua 1/2



Município de Boninal - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		951.079,62	-828.079,62	
DESPESAS DE CAPITAL		2.070.882,71	3.352.196,91	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	57.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.334.580,16	15,00	21,65	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE:

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.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL

Relação de Bens Imóveis - Nada a Declarar

Data: 18/11/2021
Período de 01/09/2021 até 31/10/2021

Data	Valor	U.O.	Projeto/Ativ.	Elemento	Empenho	Liquidação	Fornecedor
------	-------	------	---------------	----------	---------	------------	------------

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO NO PERÍODO

Total Geral: 0,00
Número de Processos: 0

CELESTE AUGUSTA ARAUJO PAIVA
PREFEITA