



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Boninal

1

Terça-feira • 23 de Maio de 2023 • Ano • Nº 2633

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....	02 a 30.
Relatório de Gestão Fiscal.....	31 a 35.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 1 / 4  
Data: 10/05/2023  
Exercício de 2023

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	62.786.800,00	62.786.800,00	9.140.802,89	14,56	18.286.352,34	29,12	44.500.447,66
RECEITAS CORRENTES	58.636.800,00	58.636.800,00	8.140.802,89	13,88	17.286.352,34	29,48	41.350.447,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.035.400,00	3.035.400,00	904.217,11	29,79	1.182.578,38	38,96	1.852.821,62
Impostos	2.885.900,00	2.885.900,00	891.586,01	30,89	1.121.906,47	38,88	1.763.993,53
Taxas	149.500,00	149.500,00	12.631,10	8,45	60.671,91	40,58	88.828,09
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	636.900,00	636.900,00	104.736,06	16,44	195.687,57	30,73	441.212,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	636.900,00	636.900,00	104.736,06	16,44	195.687,57	30,73	441.212,43
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 2 / 4  
Data: 10/05/2023  
Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.714.500,00	54.714.500,00	7.131.849,72	13,03	15.908.086,39	29,07	38.806.413,61
Transferências da União e de suas Entidades	38.062.700,00	38.062.700,00	4.911.615,01	12,90	11.401.229,76	29,95	26.661.470,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.151.800,00	5.151.800,00	640.098,57	12,42	1.246.910,90	24,20	3.904.889,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	11.500.000,00	1.580.136,14	13,74	3.259.945,73	28,35	8.240.054,27
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.150.000,00	4.150.000,00	1.000.000,00	24,10	1.000.000,00	24,10	3.150.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	25,00	1.000.000,00	25,00	3.000.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33	1.000.000,00	33,33	2.000.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 3 / 4  
Data: 10/05/2023  
Exercício de 2023

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>62.786.800,00</b>	<b>62.786.800,00</b>	<b>9.140.802,89</b>	<b>14,56</b>	<b>18.286.352,34</b>	<b>29,12</b>	<b>44.500.447,66</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>62.786.800,00</b>	<b>62.786.800,00</b>	<b>9.140.802,89</b>	<b>14,56</b>	<b>18.286.352,34</b>	<b>29,12</b>	<b>44.500.447,66</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>62.786.800,00</b>	<b>62.786.800,00</b>	<b>9.140.802,89</b>	<b>14,56</b>	<b>18.286.352,34</b>	<b>29,12</b>	<b>44.500.447,66</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>700.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	700.000,00	----	----	700.000,00	----	----



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 4 / 4  
Data: 10/05/2023  
Exercício de 2023

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	62.786.800,00	63.486.800,00	6.209.093,40	31.347.372,42	32.139.427,58	9.216.675,60	16.229.061,38	47.257.738,62	16.093.755,94
DESPESAS CORRENTES	52.159.600,00	52.188.600,00	5.372.892,59	28.284.892,62	23.903.707,38	8.865.385,30	15.620.178,62	36.568.421,38	15.486.255,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.536.400,00	25.754.144,48	1.919.145,00	16.939.033,24	8.815.111,24	4.639.828,74	8.778.069,75	16.976.074,73	8.778.069,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.617.200,00	26.428.455,52	3.453.747,59	11.345.859,38	15.082.596,14	4.225.556,56	6.842.108,87	19.586.346,65	6.708.185,42
DESPESAS DE CAPITAL	10.040.800,00	10.711.800,00	836.200,81	3.062.479,80	7.649.320,20	351.290,30	608.882,76	10.102.917,24	607.500,77
INVESTIMENTOS	8.301.900,00	8.972.900,00	836.200,81	1.852.339,80	7.120.560,20	99.381,99	114.138,99	8.858.761,01	112.757,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.738.900,00	1.738.900,00	0,00	1.210.140,00	528.760,00	251.908,31	494.743,77	1.244.156,23	494.743,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	586.400,00	586.400,00	---	---	586.400,00	---	---	586.400,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>	62.786.800,00	63.486.800,00	6.209.093,40	31.347.372,42	32.139.427,58	9.216.675,60	16.229.061,38	47.257.738,62	16.093.755,94
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	62.786.800,00	63.486.800,00	6.209.093,40	31.347.372,42	32.139.427,58	9.216.675,60	16.229.061,38	47.257.738,62	16.093.755,94
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	0,00	---	---	2.057.290,96	---	2.192.596,40
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	62.786.800,00	63.486.800,00	6.209.093,40	31.347.372,42	---	9.216.675,60	18.286.352,34	---	18.286.352,34
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 10/05/2023, às 14:18:40.  
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 1 / 3  
Data de emissão: 10/05/2023  
Exercício de 2023

RREO - 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/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)	
				(b)			(d)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	62.786.800,00	63.486.800,00	6.209.093,40	31.347.372,42	100,00	32.139.427,58	9.216.675,60	16.229.061,38	100,00	47.257.738,62
LEGISLATIVA	2.090.000,00	2.090.000,00	116.504,02	1.679.642,99	5,36	410.357,01	376.073,87	618.252,54	3,81	1.471.747,46
Ação Legislativa	2.090.000,00	2.090.000,00	116.504,02	1.679.642,99	5,36	410.357,01	376.073,87	618.252,54	3,81	1.471.747,46
ADMINISTRAÇÃO	12.311.100,00	11.622.700,00	280.749,81	6.719.650,26	21,44	4.903.049,74	1.754.689,54	3.241.391,49	19,97	8.381.308,51
Administração Financeira	1.939.600,00	1.939.600,00	1.556,67	1.251.976,67	3,99	687.623,33	262.304,47	511.215,93	3,15	1.428.384,07
Demais Subfunções	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
Administração Geral	10.347.100,00	9.658.700,00	279.193,14	5.467.673,59	17,44	4.191.026,41	1.492.385,07	2.730.175,56	16,82	6.928.524,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.904.500,00	1.904.500,00	142.363,25	958.652,71	3,06	945.847,29	267.521,41	451.518,59	2,78	1.452.981,41
Assistência Comunitária	1.474.900,00	1.474.900,00	62.501,45	716.790,91	2,29	758.109,09	201.670,74	351.828,88	2,17	1.123.071,12
Administração Geral	49.000,00	49.000,00	0,00	24.000,00	0,08	25.000,00	5.915,82	9.705,32	0,06	39.294,68
Assistência à Criança e ao Adolescente	368.600,00	368.600,00	79.861,80	217.861,80	0,69	150.738,20	59.934,85	89.984,39	0,55	278.615,61
Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SAÚDE	12.896.300,00	14.046.300,00	2.374.260,99	7.664.952,25	24,45	6.381.347,75	2.139.345,74	3.690.196,27	22,74	10.356.103,73
Atenção Básica	10.474.000,00	10.874.000,00	1.024.260,99	5.643.896,25	18,00	5.230.103,75	1.971.442,97	3.382.245,23	20,84	7.491.754,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.131.500,00	2.881.500,00	1.350.000,00	1.988.056,00	6,34	893.444,00	160.047,30	294.660,22	1,82	2.586.839,78
Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	0,00	33.000,00	0,11	17.000,00	7.855,47	13.290,82	0,08	36.709,18
Vigilância Epidemiológica	230.800,00	230.800,00	0,00	0,00	0,00	230.800,00	0,00	0,00	0,00	230.800,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCAÇÃO	22.300.300,00	22.730.300,00	2.953.201,85	10.672.582,53	34,05	12.057.717,47	3.770.838,74	6.591.966,53	40,62	16.138.333,47
Ensino Fundamental	13.408.400,00	13.903.400,00	1.598.771,84	8.359.152,52	26,67	5.544.247,48	2.946.998,70	5.181.204,43	31,93	8.722.195,57
Educação de Jovens e Adultos	181.400,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00	181.400,00
Educação Infantil	8.683.500,00	8.618.500,00	1.354.430,01	2.313.430,01	7,38	6.305.069,99	823.840,04	1.410.762,10	8,69	7.207.737,90
Administração Geral	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
CULTURA	574.300,00	674.300,00	252.800,00	555.850,00	1,77	118.450,00	250.680,00	548.730,00	3,38	125.570,00
Difusão Cultural	574.300,00	674.300,00	252.800,00	555.850,00	1,77	118.450,00	250.680,00	548.730,00	3,38	125.570,00
URBANISMO	7.903.600,00	7.093.600,00	0,00	2.100.000,00	6,70	4.993.600,00	387.568,91	633.040,13	3,90	6.460.559,87
Infra-Estrutura Urbana	5.043.100,00	4.613.100,00	0,00	900.000,00	2,87	3.713.100,00	0,00	0,00	0,00	4.613.100,00
Serviços Urbanos	2.860.500,00	2.480.500,00	0,00	1.200.000,00	3,83	1.280.500,00	387.568,91	633.040,13	3,90	1.847.459,87



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 2 / 3  
Data de emissão: 10/05/2023  
Exercício de 2023

RREO - 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)	
SANEAMENTO	841.000,00	841.000,00	6.000,00	250.000,00	0,80	591.000,00	126.585,09	195.794,43	1,21	645.205,57
Saneamento Básico Urbano	841.000,00	841.000,00	6.000,00	250.000,00	0,80	591.000,00	126.585,09	195.794,43	1,21	645.205,57
GESTÃO AMBIENTAL	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
Administração Geral	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
AGRICULTURA	111.000,00	111.000,00	0,00	100.000,00	0,32	11.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Irrigação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Abastecimento	105.000,00	105.000,00	0,00	100.000,00	0,32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	6.328,20	0,02	13.671,80	0,00	6.328,20	0,04	13.671,80
Turismo	20.000,00	20.000,00	0,00	6.328,20	0,02	13.671,80	0,00	6.328,20	0,04	13.671,80
ENERGIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Energia Elétrica	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TRANSPORTE	474.500,00	739.500,00	-70.055,52	129.944,48	0,41	609.555,52	49.965,46	87.962,56	0,54	651.537,44
Demais Subfunções	374.000,00	676.000,00	-70.055,52	129.944,48	0,41	546.055,52	49.965,46	87.962,56	0,54	588.037,44
Transporte Rodoviário	100.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
DESPORTO E LAZER	203.000,00	153.000,00	15.650,00	15.650,00	0,05	137.350,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
Desporto Comunitário	203.000,00	153.000,00	15.650,00	15.650,00	0,05	137.350,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	513.600,00	513.600,00	0,00	356.500,00	1,14	157.100,00	84.832,24	155.306,04	0,96	358.293,96
Administração Geral	513.600,00	513.600,00	0,00	356.500,00	1,14	157.100,00	84.832,24	155.306,04	0,96	358.293,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	586.400,00	586.400,00	0,00	0,00	0,00	586.400,00	0,00	0,00	0,00	586.400,00
Reserva de Contingência	586.400,00	586.400,00	0,00	0,00	0,00	586.400,00	0,00	0,00	0,00	586.400,00
TRANSPORTE	0,00	303.400,00	137.619,00	137.619,00	0,44	165.781,00	8.574,60	8.574,60	0,05	294.825,40
Administração Geral	0,00	303.400,00	137.619,00	137.619,00	0,44	165.781,00	8.574,60	8.574,60	0,05	294.825,40
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>62.786.800,00</b>	<b>63.486.800,00</b>	<b>6.209.093,40</b>	<b>31.347.372,42</b>	<b>100,00</b>	<b>32.139.427,58</b>	<b>9.216.675,60</b>	<b>16.229.061,38</b>	<b>100,00</b>	<b>47.257.738,62</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 10/05/2023, às 14:22:49.  
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2022 A ABRIL/2023

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	Maio/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.788.285,05</b>	<b>5.195.615,95</b>	<b>5.170.090,32</b>	<b>4.466.976,37</b>	<b>4.096.578,82</b>	<b>4.858.349,71</b>	<b>4.588.898,31</b>	<b>7.151.244,16</b>	<b>5.058.771,19</b>	<b>5.286.044,25</b>	<b>4.198.668,76</b>	<b>4.869.094,83</b>	<b>59.728.617,82</b>	<b>65.224.500,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.665,88	679.750,50	52.689,74	134.778,53	235.833,09	888.793,09	129.044,47	1.149.226,73	153.857,47	124.503,80	195.334,11	708.883,00	4.550.380,41	3.035.400,00
I.P.T.U.	9.020,74	7.083,37	5.250,07	5.215,98	4.408,99	3.431,81	21.837,34	45.330,19	36.779,64	8.980,05	8.058,14	5.740,73	160.937,05	157.500,00
I.S.S.	74.749,96	186.864,25	27.765,28	124.247,63	228.859,52	440.052,74	104.815,17	238.739,18	87.453,73	95.907,04	163.215,30	143.232,70	1.915.902,50	1.071.400,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.000,00	0,00	1.080,00	0,00	1.200,00	1.920,00	2.580,00	19.080,00	16.000,00
I.R.R.F.	7.300,33	478.021,01	14.674,06	0,00	0,00	431.330,04	0,00	847.361,90	0,00	0,00	14.934,35	551.904,79	2.345.526,48	1.641.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.594,85	7.781,87	5.000,33	5.314,92	2.264,58	1.978,50	2.591,96	16.715,46	29.624,10	18.418,71	7.206,32	5.424,78	108.914,38	149.500,00
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	59.724,48	53.927,69	57.230,35	58.519,83	49.783,51	42.760,97	39.294,00	38.747,23	47.643,48	43.308,03	56.929,41	47.806,65	595.675,63	636.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	59.724,48	53.927,69	57.230,35	58.519,83	49.783,51	42.760,97	39.294,00	38.747,23	47.643,48	43.308,03	56.929,41	47.806,65	595.675,63	636.900,00
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
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
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
Receita de Serviços	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	242.500,00
Transferências Correntes	4.630.419,95	4.961.937,76	5.099.695,49	4.273.678,01	3.810.962,32	3.926.795,65	4.420.559,84	5.963.270,20	4.857.270,24	5.118.232,42	3.946.405,24	4.112.405,18	55.081.632,30	61.302.200,00
Cota-Parte do F.P.M.	2.207.621,54	2.065.051,24	2.780.236,60	2.019.992,32	1.678.132,35	1.770.092,09	2.224.683,54	3.456.712,11	2.259.523,73	2.990.291,50	1.829.298,49	2.091.459,04	27.373.694,55	30.042.900,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	402.284,18	313.242,29	352.780,57	406.119,71	304.248,26	340.504,23	356.266,00	395.747,18	279.977,35	280.439,04	308.152,83	327.883,66	4.068.645,30	4.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	26.503,60	26.742,05	38.308,60	41.592,90	38.750,62	36.832,35	29.526,74	31.533,58	64.553,98	121.415,67	32.192,35	44.579,51	536.331,95	497.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	352,78	55,17	60,83	100,77	2.453,46	3.465,81	97,34	87,50	77,31	52,46	87,97	141,25	7.042,65	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.208,47	1.705,03	1.757,47	1.399,88	1.846,74	1.884,76	1.370,50	1.947,21	2.107,21	1.502,70	1.882,31	1.985,36	20.577,64	25.000,00
Transferências do FUNDEB	1.251.623,11	1.279.794,66	1.209.531,67	1.328.216,82	1.176.583,99	1.245.287,17	1.332.178,51	1.410.191,40	1.803.426,58	1.224.293,31	1.062.577,39	1.066.317,39	15.390.022,00	17.465.200,00
Outras Transferências Correntes	740.828,27	772.747,32	677.019,75	476.255,61	608.946,90	526.929,24	478.437,21	667.051,22	447.604,08	500.237,74	711.223,90	580.038,97	7.185.318,21	8.769.100,00
Outras Receitas Correntes	474,74	0,00	474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,48	7.500,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>527.352,27</b>	<b>481.538,02</b>	<b>432.542,17</b>	<b>493.560,99</b>	<b>404.716,80</b>	<b>430.538,78</b>	<b>522.114,59</b>	<b>561.660,99</b>	<b>520.826,34</b>	<b>678.439,65</b>	<b>434.148,15</b>	<b>492.812,55</b>	<b>5.980.251,30</b>	<b>6.587.700,00</b>
Contrib. do Servidor para o 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
Compensação Finan. entre Regimes 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
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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	527.352,27	481.538,02	432.542,17	493.560,99	404.716,80	430.538,78	522.114,59	561.660,99	520.826,34	678.439,65	434.148,15	492.812,55	5.980.251,30	6.587.700,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.260.932,78</b>	<b>4.714.077,93</b>	<b>4.737.548,15</b>	<b>3.973.415,38</b>	<b>3.691.862,12</b>	<b>4.427.810,93</b>	<b>4.066.783,72</b>	<b>6.589.583,17</b>	<b>4.537.944,85</b>	<b>4.607.604,60</b>	<b>3.764.520,61</b>	<b>4.376.282,28</b>	<b>53.748.366,52</b>	<b>58.636.800,00</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>4.260.932,78</b>	<b>4.714.077,93</b>	<b>4.737.548,15</b>	<b>3.973.415,38</b>	<b>3.691.862,12</b>	<b>4.427.810,93</b>	<b>4.066.783,72</b>	<b>6.589.583,17</b>	<b>4.537.944,85</b>	<b>4.607.604,60</b>	<b>3.764.520,61</b>	<b>4.376.282,28</b>	<b>53.748.366,52</b>	<b>58.636.800,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.744,00	93.744,00	93.744,00	93.744,00	374.976,00	874.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b>	<b>4.260.932,78</b>	<b>4.714.077,93</b>	<b>4.737.548,15</b>	<b>3.973.415,38</b>	<b>3.691.862,12</b>	<b>4.427.810,93</b>	<b>4.066.783,72</b>	<b>6.589.583,17</b>	<b>4.444.200,85</b>	<b>4.513.860,60</b>	<b>3.670.776,61</b>	<b>4.282.538,28</b>	<b>53.373.390,52</b>	<b>57.762.800,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 19/05/2023, às 09:33:13.  
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RRFO - 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 (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
Receita 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 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
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
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00



Página: 2 / 2

MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 10/05/2023, às 14:24:49.  
Nota(s) Explicativa(s):

Boninal, 10/05/2023



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - ABRIL 2023

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Abril 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	58.636.800,00	17.286.352,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.035.400,00	1.182.578,38
IPTU	157.500,00	59.558,56
ISS	1.071.400,00	489.808,77
ITBI	16.000,00	5.700,00
IRRF	1.641.000,00	566.839,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	149.500,00	60.671,91
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	636.900,00	195.687,57
Aplicações Financeiras (II)	636.900,00	195.687,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	54.714.500,00	15.908.086,39
Cota-Parte FPM	24.455.200,00	7.336.458,34
Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	957.962,38
Cota-Parte IPVA	397.600,00	210.193,50
Cota-Parte ITR	2.400,00	295,23
Transferências da LC 61/1989	25.000,00	7.457,58
Transferências do FUNDEB	17.465.200,00	5.156.614,67
Outras Transferências Correntes	8.769.100,00	2.239.104,69
Demais Receitas Correntes	250.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	250.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	57.999.900,00	17.090.664,77
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)	4.150.000,00	1.000.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	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	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.000.000,00	1.000.000,00
Convênios	4.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	1.000.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.150.000,00	1.000.000,00
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)	62.149.900,00	18.090.664,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	62.149.900,00	18.090.664,77



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - ABRIL 2023

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Abril 2023					
		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)	52.188.600,00	28.284.892,62	15.620.178,62	15.486.255,17	1.648.662,85	456.781,72	456.781,72
Pessoal e Encargos Sociais	25.754.144,48	16.939.033,24	8.778.069,75	8.778.069,75	360.209,49	11.728,17	11.728,17
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.428.455,52	11.345.859,38	6.842.108,87	6.708.185,42	1.288.453,36	445.053,55	445.053,55
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.428.455,52	11.345.859,38	6.842.108,87	6.708.185,42	1.288.453,36	445.053,55	445.053,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	52.182.600,00	28.284.892,62	15.620.178,62	15.486.255,17	1.648.662,85	456.781,72	456.781,72
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)	10.711.800,00	3.062.479,80	608.882,76	607.500,77	0,00	210.858,63	210.858,63
Investimentos	8.972.900,00	1.852.339,80	114.138,99	112.757,00	0,00	210.858,63	210.858,63
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)	1.738.900,00	1.210.140,00	494.743,77	494.743,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.972.900,00	1.852.339,80	114.138,99	112.757,00	0,00	210.858,63	210.858,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	586.400,00	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)	61.741.900,00	30.137.232,42	15.734.317,61	15.599.012,17	1.648.662,85	667.640,35	667.640,35
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	61.741.900,00	30.137.232,42	15.734.317,61	15.599.012,17	1.648.662,85	667.640,35	667.640,35
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>					175.349,40		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>					175.349,40		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					1.313.000,00		
<b>JUROS NOMINAIS</b>					Janeiro - Abril 2023		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					104.234,54		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					0,00		
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>					279.583,94		



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - ABRIL 2023

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022(a)	Janeiro - Abril 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	25.840.380,58	25.345.636,81
DEDUÇÕES (XL)	2.880.680,60	4.415.989,81
Disponibilidade de Caixa	2.880.680,60	4.415.989,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.332.762,56	5.428.710,66
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.711.555,35	51.805,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	740.526,61	960.915,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	22.959.699,98	20.929.647,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>2.030.052,98</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.232.000,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Janeiro - Abril 2023</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.659.749,66
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 (XLXIX)		-90.719,38
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>		<b>279.583,94</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>175.349,40</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		700.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		700.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 18/05/2023, às 11:34:22.  
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / MÊS ABRIL 2023

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 10/05/2023  
Exercício de 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (h+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (l)</b>	62.686,03	1.648.869,32	1.648.862,85	0,00	62.892,50	34.658,23	1.242.566,78	667.640,35	667.640,35	0,00	609.584,66	672.477,16
<b>PODER EXECUTIVO</b>	62.686,03	1.648.869,32	1.648.862,85	0,00	62.892,50	34.658,23	1.242.566,78	667.640,35	667.640,35	0,00	609.584,66	672.477,16
GABINETE DA PREFEITA	0,00	9.163,03	9.163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	338,41	127.434,09	127.434,09	0,00	338,41	14.263,55	12.860,00	12.860,00	12.860,00	0,00	14.263,55	14.601,96
SECRETARIA DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	7.745,78	7.745,78	0,00	0,00	1.913,95	103.537,06	52.537,53	52.537,53	0,00	52.913,48	52.913,48
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	837.455,65	837.399,18	0,00	56,47	9.444,45	127.166,22	124.666,22	124.666,22	0,00	11.944,45	12.000,92
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	64.946,16	64.946,16	0,00	0,00	0,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	105.034,59	105.034,59	0,00	0,00	0,00	483.885,55	331.658,65	331.658,65	0,00	152.226,90	152.226,90
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	904,46	68.601,84	68.601,84	0,00	904,46	2.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,53	3.413,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL	61.443,16	428.488,18	428.338,18	0,00	61.593,16	6.402,75	509.650,95	140.450,95	140.450,95	0,00	375.602,75	437.195,91
<b>Total (ll) = (l + ll):</b>	<b>62.686,03</b>	<b>1.648.869,32</b>	<b>1.648.862,85</b>	<b>0,00</b>	<b>62.892,50</b>	<b>34.658,23</b>	<b>1.242.566,78</b>	<b>667.640,35</b>	<b>667.640,35</b>	<b>0,00</b>	<b>609.584,66</b>	<b>672.477,16</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 10/05/2023, às 15:47:00.  
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 1 / 3  
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.885.900,00</b>	<b>1.121.906,47</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	157.500,00	59.558,56
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.000,00	5.700,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.071.400,00	489.808,77
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.641.000,00	566.839,14
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>35.067.900,00</b>	<b>10.638.593,72</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	30.042.900,00	9.170.572,76
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.938.300,00	9.170.572,76
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.104.600,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	1.197.452,88
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	7.457,58
2.4 - Cota-Parte ITR	3.000,00	368,99
2.5 - Cota-Parte IPVA	497.000,00	262.741,51
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	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>37.953.800,00</b>	<b>11.760.500,19</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))'</b>	<b>6.592.660,00</b>	<b>2.127.718,74</b>
<b>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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>2.895.790,00</b>	<b>812.406,30</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>17.648.800,00</b>	<b>5.195.166,91</b>
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.683.600,00	3.298.497,97
6.1.1 - Principal	11.500.000,00	3.259.945,73
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	183.600,00	38.552,24
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.598.000,00	1.195.723,62
6.2.1 - Principal	3.598.000,00	1.195.723,62
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	2.367.200,00	612.968,90
6.3.1 - Principal	2.367.200,00	612.968,90
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	87.976,42
6.4.1 - Principal	0,00	87.976,42
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)'</b>	<b>4.907.340,00</b>	<b>1.132.226,99</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>200.306,95</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		200.306,95
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>5.395.473,86</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>17.648.800,00</b>	<b>8.002.195,70</b>	<b>4.745.817,89</b>	<b>4.745.817,89</b>
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.292.700,00	7.257.195,70	4.486.078,49	4.486.078,49
10.1.1 - Educação Infantil	5.459.600,00	2.257.195,70	1.410.762,10	1.410.762,10
10.1.2 - Ensino Fundamental	6.792.500,00	5.000.000,00	3.075.316,39	3.075.316,39
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	40.600,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	5.356.100,00	745.000,00	259.739,40	259.739,40
10.2.1 - Educação Infantil	2.491.600,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.802.400,00	745.000,00	259.739,40	259.739,40
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	44.100,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 2 / 3  
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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 (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (1)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.002.195,70	4.745.817,89	4.745.817,89	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.745.000,00	3.869.852,51	3.869.852,51	571.354,54		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	485.000,00	154.022,12	154.022,12	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	772.195,70	721.943,26	721.943,26	108.974,36		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.257.195,70	4.486.078,49	4.486.078,49			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	772.195,70	721.943,26	721.943,26			
14 - 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 Federal <sup>2</sup>	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	3.575.033,34	4.486.078,49	4.486.078,49	87,84		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	306.484,45	721.943,26	721.943,26	117,78		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	91.945,34	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	519.516,69	449.349,02	449.349,02	0,00	8,65	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	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 APOS 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	57.664,04	200.306,95	0,00	0,00	200.306,95	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.664,04	200.306,95	0,00	0,00	200.306,95	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS	3.280.300,00	1.715.468,91	1.299.195,38	1.278.011,52		
20.1 - Educação Infantil	358.500,00	0,00	0,00	0,00		
20.2 - Ensino Fundamental	2.842.800,00	1.715.468,91	1.299.195,38	1.278.011,52		
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5 - Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	20.774.400,00	9.717.664,61	6.045.013,27	6.023.829,41		
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.316.443,69	2.257.195,70	1.410.762,10	1.410.762,10		
21.1.1 - Creche	2.398.375,15	650.951,57	406.849,00	406.849,00		
21.1.2 - Pré-escola	5.918.068,54	1.606.244,13	1.003.913,10	1.003.913,10		
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.457.956,31	7.460.468,91	4.634.251,17	4.613.067,31		
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)				1.299.195,38		
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				2.127.718,74		
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 IMPOSTOS				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)) <sup>2,5,7</sup>				0,00		
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>				<b>3.426.914,12</b>		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2,5</sup>			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.940.125,05	3.426.914,12	29,14	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>5</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	700.657,69	693.921,87	693.865,40	0,00	6.792,29	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	324.324,29	317.588,47	317.532,00	0,00	6.792,29	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	376.333,40	376.333,40	376.333,40	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 3 / 3  
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	845.300,00	225.184,56		
31.1.1 - Salário-Educação	365.000,00	133.236,10		
31.1.2 - PDDE	6.300,00	0,00		
31.1.3 - PNAE	260.800,00	80.159,80		
31.1.4 - PNATE	213.200,00	11.788,66		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.801.200,00	954.917,92	546.953,26	546.953,26
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	308.800,00	56.234,31	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.465.700,00	898.683,61	546.953,26	546.953,26
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	26.700,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	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)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.730.300,00	10.672.582,53	6.591.966,53	6.570.782,67
33.1 - Despesas Correntes	21.159.000,00	10.671.999,16	6.591.383,16	6.570.782,67
33.1.1 - Pessoal Ativo	12.785.200,00	7.527.687,70	4.602.436,39	4.602.436,39
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.358.800,00	3.144.311,46	1.988.946,77	1.968.346,28
33.2 - Despesas de Capital	1.571.300,00	583,37	583,37	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.571.300,00	583,37	583,37	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		576.640,35	23.001,01	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		5.195.166,91	133.236,10	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		5.439.789,36	110.667,50	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		332.017,90	45.569,61	
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00	
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00	
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		332.017,90	45.569,61	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 18/05/2023, às 12:36:31.

<sup>1</sup> Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna, os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 1 / 9  
Exercício de 2023

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) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>2.885.900,00</b>	<b>2.885.900,00</b>	<b>1.121.906,47</b>	<b>38,88</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	157.500,00	157.500,00	59.558,56	37,81
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	5.700,00	35,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.071.400,00	1.071.400,00	489.808,77	45,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.641.000,00	1.641.000,00	566.839,14	34,54
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>32.963.300,00</b>	<b>32.963.300,00</b>	<b>10.638.593,72</b>	<b>32,27</b>
Cota-Parte FPM	27.938.300,00	27.938.300,00	9.170.572,76	32,82
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	368,99	12,30
Cota-Parte IPVA	497.000,00	497.000,00	262.741,51	52,87
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.197.452,88	26,61
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	7.457,58	29,83
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>35.849.200,00</b>	<b>35.849.200,00</b>	<b>11.760.509,19</b>	<b>32,81</b>



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 2 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.886.800,00	6.886.800,00	3.846.705,95	52,95	2.296.064,14	33,34	2.226.749,49	32,33
Despesas Correntes	6.736.800,00	6.736.800,00	3.846.490,70	54,13	2.295.848,89	34,08	2.226.749,49	33,05
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	215,25	0,14	215,25	0,14	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	273.000,00	723.000,00	650.000,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	223.000,00	673.000,00	650.000,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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 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
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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.169.800,00</b>	<b>7.619.800,00</b>	<b>4.296.705,95</b>	<b>56,39</b>	<b>2.296.064,14</b>	<b>30,13</b>	<b>2.226.749,49</b>	<b>29,22</b>



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 3 / 9  
Exercício de 2023

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

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)	4.296.705,95	2.296.064,14	2.226.749,49
(-) 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	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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.296.705,95</b>	<b>2.296.064,14</b>	<b>2.226.749,49</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.764.075,03
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)*			531.989,11
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)	36,54	19,52	

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)* (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 4 / 9  
Exercício de 2023

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

RS 1,00

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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 Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	1.764.075,03	4.296.705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	4.982.861,88	7.855.341,78	2.872.479,90	463.809,44	118.950,00	0,00	0,00	463.809,44	0,00	2.991.429,90
Empenhos de 2021	3.832.302,45	6.663.048,77	2.830.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.746,32
Empenhos de 2020	2.913.743,17	4.868.856,25	1.955.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.113,08
Empenhos de 2019 e anteriores	2.779.217,73	4.280.404,63	1.501.186,90	0,00	167.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.795,97
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x + y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 5 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.484.000,00	5.484.000,00	1.550.374,99	28,27
Proveniente da União	4.657.800,00	4.657.800,00	1.532.374,99	32,90
Proveniente dos Estados	826.200,00	826.200,00	18.000,00	2,18
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)	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.726.500,00</b>	<b>5.726.500,00</b>	<b>1.550.374,99</b>	<b>27,07</b>



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 6 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

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	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.587.200,00	3.987.200,00	1.824.282,04	45,75	1.029.754,30	25,83	1.028.529,80	25,80
Despesas Correntes	3.544.200,00	3.544.200,00	1.736.081,23	48,98	1.029.754,30	29,05	1.028.529,80	29,02
Despesas de Capital	43.000,00	443.000,00	88.200,81	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.858.500,00	2.158.500,00	1.338.056,00	61,99	294.660,22	13,65	294.660,22	13,65
Despesas Correntes	1.849.400,00	1.849.400,00	1.338.056,00	72,35	294.660,22	15,93	294.660,22	15,93
Despesas de Capital	9.100,00	309.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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 SANITÁRIA (XXXV)	50.000,00	50.000,00	33.000,00	66,00	13.290,82	26,58	13.290,82	26,58
Despesas Correntes	47.000,00	47.000,00	33.000,00	70,21	13.290,82	28,28	13.290,82	28,28
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	230.800,00	230.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	229.800,00	229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>5.726.500,00</b>	<b>6.426.500,00</b>	<b>3.195.338,04</b>	<b>49,72</b>	<b>1.337.705,34</b>	<b>20,82</b>	<b>1.336.480,84</b>	<b>20,80</b>





MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 7 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.474.000,00	10.874.000,00	5.470.987,99	50,31	3.325.618,44	30,59	3.255.279,29	29,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.131.500,00	2.881.500,00	1.988.056,00	68,99	294.660,22	10,23	294.660,22	10,23
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.000,00	50.000,00	33.000,00	66,00	13.290,82	26,58	13.290,82	26,58
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	230.800,00	230.800,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.896.300,00</b>	<b>14.046.300,00</b>	<b>7.492.043,99</b>	<b>53,34</b>	<b>3.633.769,48</b>	<b>25,87</b>	<b>3.563.230,33</b>	<b>25,37</b>



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 8 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABERABA E SEABRA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Bimestre (b)	(b/ã) x 100	Até o Bimestre (c)	(c/ã) x 100	Até o Bimestre (d)	(d/ã) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)	56.426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	56.426,79	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>56.426,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 10/05/2023, às 16:12:03.

Notas:

\* 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.

\*\* 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).

\*\*\* Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

BONINAL, 10/05/2023

**MUNICÍPIO DE BONINAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL DE 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)									
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	NADA A DECLARAR											
TOTAL DE PASSIVOS 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	NADA A DECLARAR											
Contratadas (I.1)												
...												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (I.1)												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>												
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>												

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 10/05/2023, às 16:12:00.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 1 / 2  
Exercício de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial			62.786.800,00	
Previsão Atualizada			62.786.800,00	
Receitas Realizadas			18.286.352,34	
Déficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			700.000,00	
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial			62.786.800,00	
Dotação Atualizada			63.486.800,00	
Despesas Empenhadas			31.347.372,42	
Despesas Liquidadas			16.229.061,38	
Despesas Pagas			16.093.755,94	
Superávit Orçamentário			2.057.290,96	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas			31.347.372,42	
Despesas Liquidadas			16.229.061,38	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida			53.748.366,52	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			53.748.366,52	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			53.373.390,52	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.313.000,00	175.349,40	13,35	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.232.000,00	2.030.052,98	164,78	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.711.555,35	0,00	1.648.662,85	62.892,50
Poder Executivo	1.711.555,35	0,00	1.648.662,85	62.892,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	1.277.225,01	0,00	667.640,35	609.584,66
Poder Executivo	1.277.225,01	0,00	667.640,35	609.584,66



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 2 / 2

Exercício de 2023

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.988.780,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.303,20</b>	<b>672.477,16</b>

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	3.426.914,12	25%	29,14	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.486.078,49	70%	87,84	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	721.943,26	50%	117,78	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	3.062.479,80	7.649.320,20		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2022)	10º Exercício (2031)	20º Exercício (2041)	35º Exercício (2056)
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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 no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	150.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	150.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.296.064,14	15%	19,52	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 19/05/2023, às 09:41:47.

Nota(s) Explicativa(s):

Boninal, 19/05/2023

## Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2022 A ABRIL/2023

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (9)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Maio/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.599.047,37	2.100.226,35	2.237.269,38	2.083.182,47	2.046.494,63	2.020.590,47	2.038.106,50	3.972.532,81	1.660.487,35	1.985.993,20	2.165.960,00	2.315.920,58	26.135.381,11	-
<b>Pessoal Ativo</b>	1.488.513,37	2.070.502,35	1.828.644,08	1.768.298,83	1.748.088,07	1.717.518,06	1.714.816,56	3.655.490,76	1.657.853,35	1.781.071,87	1.834.799,19	2.001.299,04	23.276.856,42	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.167.336,43	1.744.772,06	1.417.592,79	1.377.432,15	1.383.441,43	1.361.329,14	1.353.105,52	2.643.478,54	1.657.853,35	1.379.806,20	1.492.620,77	1.633.186,00	18.641.960,38	-
Obrigações Patronais	311.186,94	325.730,29	411.051,29	390.866,68	354.646,64	356.189,62	361.711,04	1.012.012,22	-	401.265,67	342.162,41	368.073,04	4.634.896,04	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	29.808,00	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	29.808,00	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	8.100,00	27.300,00	406.201,30	312.459,64	295.982,56	300.647,51	320.865,94	314.618,05	-	201.917,33	328.566,82	312.057,54	2.828.716,69	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	1.599.047,37	2.100.226,35	2.237.269,38	2.083.182,47	2.046.494,63	2.020.590,47	2.038.106,50	3.972.527,81	1.660.487,35	1.978.551,70	2.161.422,45	2.312.131,54	26.120.088,02	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	VALOR		% SOBRE A RCL											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	83.748.366,62													
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														
(j) 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. 195, §1º) (VI)	374.976,00													
<b>(iv) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)</b>	83.373.390,62													
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + VII b)</b>	26.120.088,02		48,84											
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	29.821.630,88		54,00											
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,85 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	27.380.549,34		51,30											
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,50 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	25.939.487,79		48,60											

FONTE: Sistema Betha Sapo

CELESTE ALBUQUERQUE PAIVA  
Prefeita Municipal

Sec. Planejamento e Finanças

Documento elaborado pelo órgão Nucleo de F. Contabilidade



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Página : 1 / 1  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	25.840.380,58	25.345.636,81	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	24.477.271,67	24.127.307,61	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	24.477.271,67	24.127.307,61	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	24.469.844,72	24.124.715,30	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	7.426,95	2.592,31	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.363.108,91	1.218.329,20	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	2.880.385,52	4.415.989,81	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.880.385,52	4.415.989,81	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.332.762,56	5.428.710,66	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.711.555,35	51.805,69	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	740.821,69	960.915,16	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	22.959.995,06	20.929.647,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	53.173.900,75	53.748.366,52	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	53.173.900,75	53.748.366,52	0,00	0,00
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	48,6%	47,16%	0%	0%
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	43,18%	38,94%	0%	0%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	63.808.680,90	64.498.039,82	0,00	0,00
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	57.427.812,81	58.048.235,84	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>		<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>		
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.277.225,01	609.584,66	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

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 10/05/2023, às 16:19:53.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):



**MUNICÍPIO DE BONINAL - BA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL DE 2023**

Página: 1 / 1  
Exercício de 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	53.173.900,75	53.748.366,52	0,00	0,00
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	53.173.900,75	53.748.366,52	0,00	0,00
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	11.698.258,17	11.824.640,63	0,00	0,00
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	10.528.432,35	10.642.176,57	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 10/05/2023, às 16:21:14.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Página: 1 / 1  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 1º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	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 (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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	53.748.366,52	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	53.748.366,52	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.599.738,64	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	7.739.764,78	14,4 %
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	3.762.385,66	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 1º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
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

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 10/05/2023, às 16:21:33.  
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA  
PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até 1º Quadrimestre de 2023

Página : 1 / 1  
Exercício de 2023

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		53.748.366,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		53.748.366,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		53.373.390,52
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		26.120.008,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		28.821.630,88
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		27.380.549,34
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		25.939.467,79
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		20.929.647,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		64.498.039,82
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.824.640,63	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.599.738,64	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	3.762.385,66	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	13.937.232,68	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) -7.104.356,41

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 19/05/2023, às 10:05:38.  
Nota(s) Explicativa(s):