



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 37.970.400,00 | 37.970.400,00 | 9.758.696,40 | 25,70 | 25.970.582,97 | 68,40 | 11.999.817,03 |
| RECEITAS CORRENTES | 36.527.300,00 | 36.527.300,00 | 9.475.978,36 | 25,94 | 25.687.864,93 | 70,33 | 10.839.435,07 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.427.500,00 | 1.427.500,00 | 777.416,38 | 54,46 | 1.594.574,01 | 111,70 | -167.074,01 |
| IMPOSTOS | 1.397.500,00 | 1.397.500,00 | 763.039,66 | 54,60 | 1.518.799,28 | 108,68 | -121.299,28 |
| TAXAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.376,72 | 47,92 | 75.774,73 | 252,58 | -45.774,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 18.300,00 | 18.300,00 | 114.619,82 | 626,34 | 286.028,96 | 1.563,00 | -267.728,96 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 18.300,00 | 18.300,00 | 114.619,82 | 626,34 | 286.028,96 | 1.563,00 | -267.728,96 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.703,23 | 28,85 | 327.296,77 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.703,23 | 28,85 | 327.296,77 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 34.591.700,00 | 34.591.700,00 | 8.583.467,42 | 24,81 | 23.673.134,51 | 68,44 | 10.918.565,49 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 22.550.300,00 | 22.550.300,00 | 5.896.303,77 | 26,15 | 16.637.886,31 | 73,78 | 5.912.413,69 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.543.100,00 | 3.543.100,00 | 1.017.084,62 | 28,71 | 2.224.886,50 | 62,79 | 1.318.213,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 8.498.300,00 | 8.498.300,00 | 1.670.079,03 | 19,65 | 4.810.361,70 | 56,60 | 3.687.938,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 29.800,00 | 29.800,00 | 474,74 | 1,59 | 1.424,22 | 4,78 | 28.375,78 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 12.900,00 | 12.900,00 | 474,74 | 3,68 | 1.424,22 | 11,04 | 11.475,78 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.443.100,00 | 1.443.100,00 | 282.718,04 | 19,59 | 282.718,04 | 19,59 | 1.160.381,96 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.323.100,00 | 1.323.100,00 | 282.718,04 | 21,37 | 282.718,04 | 21,37 | 1.040.381,96 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.323.100,00 | 1.323.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323.100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 282.718,04 | 0,00 | 282.718,04 | 0,00 | -282.718,04 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 37.970.400,00 | 37.970.400,00 | 9.758.696,40 | 25,70 | 25.970.582,97 | 68,40 | 11.999.817,03 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 37.970.400,00 | 37.970.400,00 | 9.758.696,40 | 25,70 | 25.970.582,97 | 68,40 | 11.999.817,03 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 37.970.400,00 | 37.970.400,00 | 9.758.696,40 | 25,70 | 25.970.582,97 | 68,40 | — |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 677.000,00 | — | — | 677.000,00 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 677.000,00 | — | — | 677.000,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 37.970.400,00 | 43.607.396,43 | 7.983.595,50 | 32.523.560,16 | 11.083.836,27 | 9.696.436,47 | 21.978.580,39 | 21.628.816,04 | 21.089.416,39 |
| DESPESAS CORRENTES | 32.322.900,00 | 39.631.662,42 | 6.981.297,37 | 30.295.187,74 | 9.336.474,68 | 9.008.267,50 | 20.830.863,60 | 18.800.798,82 | 19.986.571,35 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 21.580.400,00 | 19.791.100,00 | 1.019.037,61 | 15.213.521,70 | 4.577.578,30 | 4.257.045,05 | 10.907.735,00 | 8.883.365,00 | 10.847.876,69 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.736.500,00 | 19.837.562,42 | 5.962.259,76 | 15.081.666,04 | 4.755.896,38 | 4.751.222,45 | 9.923.128,60 | 9.914.433,82 | 9.138.694,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.282.200,00 | 3.610.434,01 | 1.002.298,13 | 2.228.372,42 | 1.382.061,59 | 688.168,97 | 1.147.716,79 | 2.462.717,22 | 1.102.845,04 |
| INVESTIMENTOS | 4.297.200,00 | 2.850.434,01 | 927.279,33 | 1.473.986,96 | 1.376.447,05 | 452.231,75 | 465.369,33 | 2.385.064,68 | 420.497,58 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 985.000,00 | 760.000,00 | 75.018,80 | 754.385,46 | 5.614,54 | 235.937,22 | 682.347,46 | 77.652,54 | 682.347,46 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 365.300,00 | 365.300,00 | 0,00 | 0,00 | 365.300,00 | 0,00 | 0,00 | 365.300,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 365.300,00 | 365.300,00 | 0,00 | 0,00 | 365.300,00 | 0,00 | 0,00 | 365.300,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 37.970.400,00 | 43.607.396,43 | 7.983.595,50 | 32.523.560,16 | 11.083.836,27 | 9.696.436,47 | 21.978.580,39 | 21.628.816,04 | 21.089.416,39 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

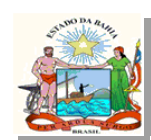
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida 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 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 37.970.400,00 | 43.607.396,43 | 7.983.595,50 | 32.523.560,16 | 11.083.836,27 | 9.696.436,47 | 21.978.580,39 | 21.628.816,04 | 21.089.416,39 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 3.992.002,58 | — | 4.881.166,58 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 37.970.400,00 | 43.607.396,43 | 7.983.595,50 | 32.523.560,16 | — | 9.696.436,47 | 25.970.582,97 | — | 25.970.582,97 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 37.970.400,00 | 43.607.396,43 | 7.983.595,50 | 32.523.560,16 | 100,00 | 11.083.836,27 | 9.696.436,47 | 21.978.580,39 | 100,00 | 21.628.816,04 |
| Legislativa | 1.630.000,00 | 1.730.000,00 | 39.311,58 | 1.352.522,04 | 4,16 | 377.477,96 | 315.148,53 | 683.405,65 | 3,11 | 1.046.594,35 |
| Ação Legislativa | 1.630.000,00 | 1.730.000,00 | 39.311,58 | 1.352.522,04 | 4,16 | 377.477,96 | 315.148,53 | 683.405,65 | 3,11 | 1.046.594,35 |
| Administração | 6.647.300,00 | 8.705.800,00 | 1.799.755,85 | 7.607.626,85 | 23,39 | 1.098.173,15 | 2.116.093,46 | 5.122.860,17 | 23,31 | 3.582.939,83 |
| Administração Geral | 5.542.300,00 | 7.866.800,00 | 1.713.304,91 | 6.821.009,25 | 20,97 | 1.045.790,75 | 1.873.651,77 | 4.419.656,57 | 20,11 | 3.447.143,43 |
| Administração Financeira | 1.079.000,00 | 817.000,00 | 86.450,94 | 786.617,60 | 2,42 | 30.382,40 | 242.441,69 | 703.203,60 | 3,20 | 113.796,40 |
| Defesa Civil | 26.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Assistência Social | 1.532.700,00 | 1.802.700,00 | 264.852,01 | 1.111.340,83 | 3,42 | 691.359,17 | 248.723,67 | 677.343,22 | 3,08 | 1.125.356,78 |
| Administração Geral | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,04 | 23.000,00 | 3.440,00 | 10.320,00 | 0,05 | 25.680,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 429.800,00 | 370.800,00 | 32.340,00 | 178.760,00 | 0,55 | 192.040,00 | 52.214,63 | 81.318,63 | 0,37 | 289.481,37 |
| Assistência Comunitária | 1.054.900,00 | 1.389.900,00 | 232.512,01 | 919.580,83 | 2,83 | 470.319,17 | 193.069,04 | 585.704,59 | 2,66 | 804.195,41 |
| Saúde | 7.626.900,00 | 9.884.900,00 | 1.734.148,41 | 8.061.391,81 | 24,79 | 1.823.508,19 | 1.967.890,87 | 5.588.080,13 | 25,43 | 4.296.819,87 |
| 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 |
| Atenção Básica | 5.918.700,00 | 8.205.700,00 | 1.590.674,74 | 7.126.798,14 | 21,91 | 1.078.901,86 | 1.727.893,43 | 4.912.407,32 | 22,35 | 3.293.292,68 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.215.200,00 | 1.186.200,00 | 146.629,76 | 617.749,76 | 1,90 | 568.450,24 | 174.858,77 | 488.642,92 | 2,22 | 697.557,08 |
| Vigilância Sanitária | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,09 | 88.000,00 | 4.694,80 | 13.677,00 | 0,06 | 104.323,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 365.000,00 | 365.000,00 | -3.156,09 | 286.843,91 | 0,88 | 78.156,09 | 60.443,87 | 173.352,89 | 0,79 | 191.647,11 |
| Educação | 15.095.700,00 | 16.854.700,00 | 2.356.126,55 | 10.750.498,93 | 33,05 | 6.104.201,07 | 4.052.328,35 | 7.899.243,09 | 35,94 | 8.955.456,91 |
| 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 |
| Ensino Fundamental | 13.427.600,00 | 15.030.600,00 | 1.891.536,05 | 9.795.908,43 | 30,12 | 5.234.691,57 | 3.756.790,27 | 7.229.114,51 | 32,89 | 7.801.485,49 |
| Educação Infantil | 1.234.100,00 | 1.690.100,00 | 464.590,50 | 954.590,50 | 2,94 | 735.509,50 | 295.538,08 | 670.128,58 | 3,05 | 1.019.971,42 |
| Educação de Jovens e Adultos | 407.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| Cultura | 156.000,00 | 677.400,00 | 580.181,95 | 589.921,95 | 1,81 | 87.478,05 | 382.331,95 | 386.585,42 | 1,76 | 290.814,58 |
| Difusão Cultural | 156.000,00 | 677.400,00 | 580.181,95 | 589.921,95 | 1,81 | 87.478,05 | 382.331,95 | 386.585,42 | 1,76 | 290.814,58 |
| Urbanismo | 2.585.900,00 | 2.162.400,00 | 946.164,33 | 2.013.143,65 | 6,19 | 149.256,35 | 372.845,12 | 982.386,85 | 4,47 | 1.180.013,15 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.106.200,00 | 680.700,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 2,00 | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.700,00 |
| Serviços Urbanos | 1.479.700,00 | 1.481.700,00 | 296.164,33 | 1.363.143,65 | 4,19 | 118.556,35 | 372.845,12 | 982.386,85 | 4,47 | 499.313,15 |
| Saneamento | 734.000,00 | 619.600,00 | 0,00 | 358.872,28 | 1,10 | 260.727,72 | 125.821,78 | 326.985,42 | 1,49 | 292.614,58 |
| Saneamento Básico Urbano | 734.000,00 | 619.600,00 | 0,00 | 358.872,28 | 1,10 | 260.727,72 | 125.821,78 | 326.985,42 | 1,49 | 292.614,58 |
| Gestão Ambiental | 62.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Administração Geral | 27.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 37.970.400,00 | 43.607.396,43 | 7.983.595,50 | 32.523.560,16 | 100,00 | 11.083.836,27 | 9.696.436,47 | 21.978.580,39 | 100,00 | 21.628.816,04 |
| Agricultura | 107.000,00 | 259.996,43 | 258.996,43 | 258.996,43 | 0,80 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.996,43 |
| Abastecimento | 0,00 | 258.996,43 | 258.996,43 | 258.996,43 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.996,43 |
| Irrigação | 107.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Comércio e Serviços | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Turismo | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Energia | 36.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Energia Elétrica | 36.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transporte | 869.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,31 | 44.000,00 | 32.709,50 | 79.911,51 | 0,36 | 64.088,49 |
| Extensão Rural | 552.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,31 | 15.000,00 | 32.709,50 | 79.911,51 | 0,36 | 35.088,49 |
| Transporte Rodoviário | 317.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| Desporto e Lazer | 163.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 7.904,00 | 0,02 | 40.096,00 | 1.000,00 | 5.904,00 | 0,03 | 42.096,00 |
| Desporto Comunitário | 163.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 7.904,00 | 0,02 | 40.096,00 | 1.000,00 | 5.904,00 | 0,03 | 42.096,00 |
| Encargos Especiais | 339.600,00 | 313.600,00 | 4.058,39 | 311.341,39 | 0,96 | 2.258,61 | 81.543,24 | 225.874,93 | 1,03 | 87.725,07 |
| Administração Geral | 339.600,00 | 313.600,00 | 4.058,39 | 311.341,39 | 0,96 | 2.258,61 | 81.543,24 | 225.874,93 | 1,03 | 87.725,07 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 365.300,00 | 365.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.300,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 37.970.400,00 | 43.607.396,43 | 7.983.595,50 | 32.523.560,16 | 100,00 | 11.083.836,27 | 9.696.436,47 | 21.978.580,39 | 100,00 | 21.628.816,04 |

FONTE:

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

Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2021 A JUNHO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.824.489,08 | 4.276.306,26 | 3.394.773,22 | 3.661.410,00 | 4.154.292,00 | 5.746.486,55 | 4.078.139,64 | 4.939.966,19 | 4.829.459,65 | 4.319.055,05 | 4.788.285,05 | 5.696.583,60 | 53.709.246,29 | 40.584.800,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 30.618,81 | 20.511,81 | 239.943,79 | 35.975,23 | 224.234,94 | 523.652,55 | 52.723,38 | 99.090,13 | 553.644,44 | 111.699,68 | 97.665,88 | 679.750,50 | 2.669.511,14 | 1.427.500,00 |
| IPTU | 942,52 | 2.010,07 | 1.284,90 | 785,94 | 2.401,90 | 26.674,14 | 21.425,71 | 10.329,40 | 18.754,67 | 8.093,61 | 9.020,74 | 7.083,37 | 108.806,97 | 220.400,00 |
| ISS | 14.053,47 | 14.430,51 | 20.493,74 | 12.328,94 | 62.445,31 | 107.547,61 | 26.141,68 | 43.827,01 | 142.820,31 | 79.426,21 | 74.749,96 | 186.864,25 | 785.129,00 | 230.700,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | -428,13 | 62,50 | 3.836,49 | 850,00 | 250,00 | 950,00 | 5.126,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.647,22 | 15.000,00 |
| IRRF | 13.734,94 | 0,00 | 212.857,16 | 19.669,35 | 154.551,27 | 386.118,92 | 0,00 | 0,00 | 377.408,19 | 20.647,98 | 7.300,33 | 478.021,01 | 1.670.309,15 | 929.800,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.887,88 | 4.071,23 | 5.736,12 | 3.128,50 | 999,97 | 2.461,88 | 4.905,99 | 43.983,72 | 9.534,91 | 3.531,88 | 6.594,85 | 7.781,87 | 94.618,80 | 31.600,00 |
| 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 | 11.556,27 | 16.555,31 | 19.628,07 | 23.249,80 | 32.260,83 | 41.476,18 | 34.955,80 | 39.628,80 | 49.733,50 | 47.091,04 | 59.724,48 | 54.895,34 | 430.755,42 | 18.300,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 11.556,27 | 16.555,31 | 19.628,07 | 23.249,80 | 32.260,83 | 41.476,18 | 34.955,80 | 39.628,80 | 49.733,50 | 47.091,04 | 59.724,48 | 54.895,34 | 430.755,42 | 18.300,00 |
| 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 | 36.750,98 | 28.594,67 | 18.840,61 | 79.348,45 | 42.709,68 | 51.060,37 | 0,00 | 44.269,60 | 79.048,47 | 9.385,16 | 0,00 | 0,00 | 390.007,99 | 460.000,00 |
| Transferências Correntes | 3.745.563,02 | 4.210.644,47 | 3.112.683,18 | 3.522.836,52 | 3.852.836,37 | 5.129.142,59 | 3.990.460,46 | 4.756.977,66 | 4.146.558,50 | 4.150.404,43 | 4.630.419,95 | 4.961.937,76 | 50.210.464,91 | 38.649.200,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.103.762,29 | 1.682.025,06 | 1.320.957,20 | 1.471.987,15 | 1.911.708,92 | 2.845.952,07 | 1.978.387,10 | 2.761.661,58 | 1.674.231,30 | 1.984.556,93 | 2.207.621,54 | 2.065.651,24 | 24.008.502,38 | 17.942.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 291.466,69 | 366.725,21 | 282.948,74 | 331.358,17 | 399.063,76 | 447.085,94 | 218.886,69 | 308.522,33 | 404.305,70 | 336.419,26 | 402.284,18 | 313.242,29 | 4.102.308,96 | 3.410.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 61.477,63 | 32.912,26 | 36.884,64 | 23.840,01 | 21.429,47 | 18.176,45 | 27.828,57 | 91.578,14 | 33.867,64 | 25.172,96 | 26.503,60 | 28.742,05 | 428.413,42 | 413.600,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 5,00 | 1.250,78 | 3.071,02 | 115,56 | 249,08 | 101,60 | 273,65 | 301,57 | 297,36 | 352,78 | 55,17 | 6.073,57 | 4.200,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.471,71 | 2.078,50 | 2.473,09 | 2.545,59 | 2.438,64 | 2.493,15 | 2.206,38 | 1.972,88 | 2.235,06 | 2.273,12 | 1.208,47 | 1.705,03 | 26.101,62 | 29.600,00 |
| Transferências do FUNDEB | 949.109,10 | 1.008.932,92 | 1.132.205,37 | 1.105.912,00 | 1.184.493,05 | 1.485.953,57 | 1.463.826,51 | 1.231.680,38 | 1.138.734,05 | 1.312.583,66 | 1.251.623,11 | 1.279.794,66 | 14.544.848,38 | 11.719.600,00 |
| Outras Transferências Correntes | 337.275,60 | 1.117.965,52 | 335.963,36 | 584.122,58 | 333.586,97 | 329.232,33 | 299.223,61 | 361.288,70 | 892.883,18 | 489.101,14 | 740.826,27 | 1.272.747,32 | 7.094.216,58 | 5.130.200,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 3.677,57 | 0,00 | 2.250,18 | 1.154,86 | 0,00 | 0,00 | 474,74 | 474,74 | 474,74 | 0,00 | 8.506,83 | 29.800,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 339.114,07 | 416.333,36 | 328.408,15 | 366.051,17 | 466.463,44 | 489.962,78 | 445.040,70 | 632.407,02 | 422.541,07 | 469.289,17 | 527.352,27 | 481.538,02 | 5.384.501,22 | 4.057.500,00 |
| 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 Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 de Receita para Formação do FUNDEB | 339.114,07 | 416.333,36 | 328.408,15 | 366.051,17 | 466.463,44 | 489.962,78 | 445.040,70 | 632.407,02 | 422.541,07 | 469.289,17 | 527.352,27 | 481.538,02 | 5.384.501,22 | 4.057.500,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 3.485.375,01 | 3.859.972,90 | 3.066.365,07 | 3.295.358,83 | 3.687.828,56 | 5.256.523,77 | 3.633.098,94 | 4.307.559,17 | 4.406.918,58 | 3.849.765,88 | 4.260.932,78 | 5.215.045,58 | 48.324.745,07 | 36.527.300,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 3.485.375,01 | 3.859.972,90 | 3.066.365,07 | 3.295.358,83 | 3.687.828,56 | 5.256.523,77 | 3.633.098,94 | 4.307.559,17 | 4.406.918,58 | 3.849.765,88 | 4.260.932,78 | 5.215.045,58 | 48.324.745,07 | 36.527.300,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 3.485.375,01 | 3.859.972,90 | 3.066.365,07 | 3.295.358,83 | 3.687.828,56 | 5.256.523,77 | 3.633.098,94 | 4.307.559,17 | 4.406.918,58 | 3.849.765,88 | 4.260.932,78 | 5.215.045,58 | 48.324.745,07 | 36.527.300,00 |

Fonte:

Boninal, 20/07/2022

CELESTE AUGUSTA ARAUJO PAIVA
PREFEITA

ANDRÉ LUÍS CABRAL MARTINS
CONTADOR CRC-BA 036.528/O-5



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2022 (b) | | |
|---|-------------------------|---|---|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | | |
| Receita de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II) | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (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 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-----------------------|------|------|------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Valor | 0,00 | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Valor | 0,00 | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
| | 2022 | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2022 (b) | | |
|---|-------------------------|---|---|--|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (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 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f) |
|--|-------------------------|---|---|--|
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | | 2022 | | |
| 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/2022 (b) | | |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 36.527.300,00 | 25.687.864,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.427.500,00 | 1.594.574,01 |
| I.P.T.U. | 220.400,00 | 74.707,50 |
| I.S.S. | 230.700,00 | 553.829,42 |
| I.T.B.I. | 15.000,00 | 6.326,36 |
| I.R.R.F. | 929.800,00 | 883.377,51 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 31.600,00 | 76.333,22 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 18.300,00 | 286.028,96 |
| Aplicações Financeiras(II) | 0,00 | 105.853,70 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 18.300,00 | 180.175,26 |
| Transferências Correntes | 34.591.700,00 | 23.673.134,51 |
| Cota-Parte do FPM | 14.649.200,00 | 10.137.687,91 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.728.000,00 | 1.586.928,47 |
| Cota-Parte do IPVA | 330.900,00 | 186.954,84 |
| Cota-Parte do ITR | 4.200,00 | 1.105,76 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 29.600,00 | 11.600,94 |
| Transferências do FUNDEB | 11.719.600,00 | 7.678.242,37 |
| Outras Transferências Correntes | 5.130.200,00 | 4.070.614,22 |
| Demais Receitas Correntes | 489.800,00 | 134.127,45 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 489.800,00 | 134.127,45 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 36.527.300,00 | 25.582.011,23 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.443.100,00 | 282.718,04 |
| Operação de Crédito(VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 120.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|----------------------|------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| Outras Alienações de Bens | 120.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.323.100,00 | 282.718,04 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.323.100,00 | 282.718,04 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.443.100,00 | 282.718,04 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 37.970.400,00 | 25.864.729,27 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 39.631.662,42 | 30.295.187,74 | 20.830.863,60 | 19.986.571,35 | 2.449.939,91 | 285.526,40 | 284.656,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.791.100,00 | 15.213.521,70 | 10.907.735,00 | 10.847.876,69 | 1.217.857,90 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 19.837.562,42 | 15.081.666,04 | 9.923.128,60 | 9.138.694,66 | 1.232.082,01 | 285.526,40 | 284.656,60 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 19.837.562,42 | 15.081.666,04 | 9.923.128,60 | 9.138.694,66 | 1.232.082,01 | 285.526,40 | 284.656,60 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 39.628.662,42 | 30.295.187,74 | 20.830.863,60 | 19.986.571,35 | 2.449.939,91 | 285.526,40 | 284.656,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.610.434,01 | 2.228.372,42 | 1.147.716,79 | 1.102.845,04 | 1.440.060,41 | 278.400,00 | 278.400,00 |
| Investimentos | 2.850.434,01 | 1.473.986,96 | 465.369,33 | 420.497,58 | 1.440.060,41 | 278.400,00 | 278.400,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 760.000,00 | 754.385,46 | 682.347,46 | 682.347,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.850.434,01 | 1.473.986,96 | 465.369,33 | 420.497,58 | 1.440.060,41 | 278.400,00 | 278.400,00 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 365.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 42.844.396,43 | 31.769.174,70 | 21.296.232,93 | 20.407.068,93 | 3.890.000,32 | 563.926,40 | 563.056,60 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 1.004.603,42 |
|---|---------------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|-----------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 506.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2022 |
|---|------------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 272.949,74 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 1.277.553,16 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|-----------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 566.000,00 |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | ABAIXO DA LINHA | |
|--|----------------------|------------------------|
| | SALDO | |
| | Em 31 Dez 2021(a) | Até o Bimestre/2022(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 27.008.211,90 | 27.190.408,29 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.976.414,63 | 6.018.834,97 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.976.414,63 | 6.018.834,97 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.988.595,98 | 7.225.141,45 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 4.012.181,35 | 123.050,83 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.083.255,65 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 24.031.797,27 | 21.171.573,32 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31 Dez 2021(a) | Até o Bimestre/2022(b) |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 2.860.223,95 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2022 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 3.889.130,52 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | -1.028.906,57 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | -1.301.856,31 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 677.000,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 677.000,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |



Município de Boninal - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2021 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 4.012.181,35 | 3.890.000,32 | - | 122.181,03 | - | 598.584,63 | 563.926,40 | 563.056,60 | - | 35.528,03 | 157.709,06 |
| EXECUTIVO | 0,00 | 4.012.181,35 | 3.890.000,32 | 0,00 | 122.181,03 | 0,00 | 598.584,63 | 563.926,40 | 563.056,60 | 0,00 | 35.528,03 | 157.709,06 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 4.012.181,35 | 3.890.000,32 | 0,00 | 122.181,03 | 0,00 | 598.584,63 | 563.926,40 | 563.056,60 | 0,00 | 35.528,03 | 157.709,06 |
| GABINETE DA PREFEITA | 0,00 | 15.435,10 | 15.435,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.411,03 | 5.411,03 | 5.411,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | 0,00 | 287.104,14 | 286.765,73 | 0,00 | 338,41 | 0,00 | 28.039,09 | 13.775,54 | 12.905,74 | 0,00 | 15.133,35 | 15.471,76 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIC | 0,00 | 29.160,80 | 29.160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901,89 | 2.987,94 | 2.987,94 | 0,00 | 1.913,95 | 1.913,95 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 2.129.419,12 | 2.082.774,12 | 0,00 | 46.645,00 | 0,00 | 48.651,45 | 39.207,00 | 39.207,00 | 0,00 | 9.444,45 | 56.089,45 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 27.331,56 | 27.331,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPOR | 0,00 | 348.367,12 | 348.367,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.279,71 | 63.155,71 | 63.155,71 | 0,00 | 124,00 | 124,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 80.039,50 | 67.015,04 | 0,00 | 13.024,46 | 0,00 | 14.386,35 | 11.876,82 | 11.876,82 | 0,00 | 2.509,53 | 15.533,99 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL | 0,00 | 1.095.324,01 | 1.033.150,85 | 0,00 | 62.173,16 | 0,00 | 427.015,11 | 420.612,36 | 420.612,36 | 0,00 | 6.402,75 | 68.575,91 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II): | 0,00 | 4.012.181,35 | 3.890.000,32 | 0,00 | 122.181,03 | 0,00 | 598.584,63 | 563.926,40 | 563.056,60 | 0,00 | 35.528,03 | 157.709,06 |

FONTE:



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|--|------------------------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.397.500,00 | 1.518.799,28 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 220.400,00 | 74.707,50 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 16.600,00 | 6.884,85 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 230.700,00 | 553.829,42 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 929.800,00 | 883.377,51 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.799.400,00 | 14.902.446,17 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.942.000,00 | 12.672.109,69 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.460.000,00 | 12.672.109,69 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.482.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.410.000,00 | 1.983.660,45 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 29.600,00 | 11.600,94 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 4.200,00 | 1.382,13 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 413.600,00 | 233.692,96 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 23.196.900,00 | 16.421.245,45 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 4.063.480,00 | 2.980.489,23 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 1.735.745,00 | 1.124.822,13 |
| FUNDEB | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.719.600,00 | 7.757.837,32 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 8.498.300,00 | 4.889.956,65 |
| 6.1.1- Principal | 8.498.300,00 | 4.810.361,70 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 79.594,95 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.754.900,00 | 1.868.005,77 |
| 6.2.1- Principal | 1.754.900,00 | 1.868.005,77 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.466.400,00 | 999.874,90 |
| 6.3.1- Principal | 1.466.400,00 | 999.874,90 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 | 4.434.820,00 | 1.829.872,47 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 7.757.837,32 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.905.100,00 | 6.112.790,50 | 5.173.600,78 | 5.173.600,78 | - |
| 10.1- Educação Infantil | 1.456.000,00 | 954.590,50 | 670.128,58 | 670.128,58 | - |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 10.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 10.2- Ensino Fundamental | 6.449.100,00 | 5.158.200,00 | 4.503.472,20 | 4.503.472,20 | - |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 3.815.900,00 | 1.092.360,00 | 956.678,78 | 956.678,78 | - |
| 11.1- Educação Infantil | 134.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11.2- Ensino Fundamental | 3.681.500,00 | 1.092.360,00 | 956.678,78 | 956.678,78 | - |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 11.721.000,00 | 7.205.150,50 | 6.130.279,56 | 6.130.279,56 | - |

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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE |
|--|--|--|-----------------------------------|---|---|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 6.112.790,50 | 5.173.600,78 | 5.173.600,78 | - | - |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos | 7.205.150,50 | 6.130.279,56 | 6.130.279,56 | - | - |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

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

| | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 5.430.486,12 | 5.173.600,78 | 5.173.600,78 | 66,69 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 499.937,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 149.981,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 775.783,73 | 1.627.557,76 | 1.627.557,76 | 20,98 |

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

| | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u) |
|---|--|--|---|--|---|--|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 994.665,53 | -2.637.830,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.637.830,27 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos | 994.665,53 | -2.637.830,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.637.830,27 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 24.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.297.000,00 | 2.517.471,32 | 1.432.452,28 | 1.421.719,00 | - |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.297.000,00 | 2.517.471,32 | 1.432.452,28 | 1.421.719,00 | - |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|--|--------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 7.562.731,84 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 1.829.872,47 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | - |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7 | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 5.732.859,37 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e 5

| | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.105.311,36 | 5.732.859,37 | 21,24 |



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre |
|--|-------------------------|------------------------------------|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 848.700,00 | 265.854,58 |
| 35.1- Salário-Educação | 303.200,00 | 158.174,10 |
| 35.2- PDDE | 5.500,00 | 2.730,00 |
| 35.3- PNAE | 280.000,00 | 104.950,48 |
| 35.4 - PNATE | 260.000,00 | 0,00 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 265.000,00 | 279.381,39 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 1.113.700,00 | 545.235,97 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.661.000,00 | 986.449,64 | 298.214,58 | 291.703,53 | - |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.661.000,00 | 986.449,64 | 298.214,58 | 291.703,53 | - |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 16.679.000,00 | 10.709.071,46 | 7.860.946,42 | 7.843.702,09 | - |
| 47.1- Despesas Correntes | 15.690.600,00 | 10.301.711,46 | 7.453.586,42 | 7.436.342,09 | - |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 10.079.100,00 | 6.676.282,50 | 5.591.038,54 | 5.591.038,54 | - |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 5.596.500,00 | 3.625.428,96 | 1.862.547,88 | 1.845.303,55 | - |
| 47.2- Despesas de Capital | 988.400,00 | 407.360,00 | 407.360,00 | 407.360,00 | - |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 988.400,00 | 407.360,00 | 407.360,00 | 407.360,00 | - |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|--------------|-----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 7.757.837,32 | 158.174,10 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 7.757.837,32 | 158.174,10 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 7.757.837,32 | 158.174,10 |

FONTE:

¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



Município de Boninal - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.610.434,01 | 2.228.372,42 | 1.382.061,59 |
| Investimentos | 2.850.434,01 | 1.473.986,96 | 1.376.447,05 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívida | 760.000,00 | 754.385,46 | 5.614,54 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): | 3.610.434,01 | 2.228.372,42 | 1.382.061,59 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 3.610.434,01 | 2.228.372,42 | 1.382.061,59 |

FONTE:

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 JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até Bimestre (d) | % (d/c)*100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)*100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)*100 | |
| 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 | - |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.473.400,00 | 5.649.400,00 | 4.912.456,02 | 86,96 | 3.235.425,91 | 57,27 | 3.022.701,43 | 53,50 | - |

| 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) | 4.912.456,02 | 3.235.425,91 | 3.022.701,43 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.912.456,02 | 3.235.425,91 | 3.022.701,43 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 2.463.103,04 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 2.449.352,98 | 772.322,87 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | - | - |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 29,92 | 19,70 | - |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (l= h - (i ou j)) |
|---|--|---|----------------|-----------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - | - |

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 JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total Inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|----------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 3.905.000,00 | 3.905.000,00 | 1.911.835,36 | 48,96 |
| Proveniente da União - Fundo a Fundo | 3.905.000,00 | 3.905.000,00 | 1.911.835,36 | 48,96 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 115.400,00 | 115.400,00 | 31.346,45 | 27,16 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.020.400,00 | 4.020.400,00 | 1.943.181,81 | 48,33 |

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 JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até Bimestre (d) | % (d/c)*100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)*100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)*100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.444.300,00 | 2.569.300,00 | 2.088.099,60 | 81,27 | 1.565.099,62 | 60,92 | 1.462.908,24 | 56,94 | - |
| Despesas Correntes | 2.006.300,00 | 2.316.300,00 | 1.946.705,55 | 84,04 | 1.520.227,87 | 65,63 | 1.462.908,24 | 63,16 | - |
| Despesas de Capital | 438.000,00 | 253.000,00 | 141.394,05 | 55,89 | 44.871,75 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.093.200,00 | 1.050.200,00 | 617.749,76 | 58,82 | 488.642,92 | 46,53 | 488.642,92 | 46,53 | - |
| Despesas Correntes | 823.500,00 | 960.500,00 | 617.749,76 | 64,32 | 488.642,92 | 50,87 | 488.642,92 | 50,87 | - |
| Despesas de Capital | 269.700,00 | 89.700,00 | 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) | 118.000,00 | 118.000,00 | 30.000,00 | 25,42 | 13.677,00 | 11,59 | 13.677,00 | 11,59 | - |
| Despesas Correntes | 115.000,00 | 115.000,00 | 30.000,00 | 26,09 | 13.677,00 | 11,89 | 13.677,00 | 11,89 | - |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 365.000,00 | 365.000,00 | 286.843,91 | 78,59 | 173.352,89 | 47,49 | 173.352,89 | 47,49 | - |
| Despesas Correntes | 363.000,00 | 363.000,00 | 286.843,91 | 79,02 | 173.352,89 | 47,76 | 173.352,89 | 47,76 | - |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.020.500,00 | 4.102.500,00 | 3.022.693,27 | 73,68 | 2.240.772,43 | 54,62 | 2.138.581,05 | 52,13 | - |

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 JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.918.700,00 | 8.205.700,00 | 7.126.798,14 | 86,85 | 4.912.407,32 | 59,87 | 4.578.898,48 | 55,80 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.215.200,00 | 1.186.200,00 | 617.749,76 | 52,08 | 488.642,92 | 41,19 | 488.642,92 | 41,19 | - |
| 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) | 118.000,00 | 118.000,00 | 30.000,00 | 25,42 | 13.677,00 | 11,59 | 13.677,00 | 11,59 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 365.000,00 | 365.000,00 | 286.843,91 | 78,59 | 173.352,89 | 47,49 | 173.352,89 | 47,49 | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 7.626.900,00 | 9.884.900,00 | 8.061.391,81 | 81,55 | 5.588.080,13 | 56,53 | 5.254.571,29 | 53,16 | - |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII) | 7.626.900,00 | 9.884.900,00 | 8.061.391,81 | 81,55 | 5.588.080,13 | 56,53 | 5.254.571,29 | 53,16 | - |

FONTE:

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 37.970.400,00 | | |
| Previsão Atualizada | | 37.970.400,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 25.970.582,97 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 677.000,00 | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 37.970.400,00 | | |
| Dotação Atualizada | | 43.607.396,43 | | |
| Despesas Empenhadas | | 32.523.560,16 | | |
| Despesas Liquidadas | | 21.978.580,39 | | |
| Despesas pagas | | 21.089.416,39 | | |
| Superavit Orçamentário | | 3.992.002,58 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 32.523.560,16 | | |
| Despesas Liquidadas | | 21.978.580,39 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 48.324.745,07 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 48.324.745,07 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 48.324.745,07 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 566.000,00 | 1.277.553,16 | 2,26 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 506.000,00 | 1.004.603,42 | 1,99 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 598.584,63 | 0,00 | 563.056,60 | 35.528,03 |
| EXECUTIVO | 598.584,63 | 0,00 | 563.056,60 | 35.528,03 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.012.181,35 | 0,00 | 3.890.000,32 | 122.181,03 |
| EXECUTIVO | 4.012.181,35 | 0,00 | 3.890.000,32 | 122.181,03 |
| TOTAL: | 4.610.765,98 | 0,00 | 4.453.056,92 | 157.709,06 |



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.732.859,37 | 25% | 21,24 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 5.173.600,78 | 70% | 66,69 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50% | 0,00 |
| 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 até o Bimestre | Saldo não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.228.372,42 | 1.382.061,59 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2022 | 2032 | 2042 | 2057 |
|--|------|------|------|------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 120.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.235.425,91 | 15,00 | 19,70 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor apurado no exercício corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das despesas/RCL (%) | 0,00 |

FONTE:

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



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

NÃO HOUE PAGAMENTOS NO PERÍODO

Total Geral: 0,00
Número de Processos: 0

CELESTE AUGUSTA ARAUJO PAIVA
PREFEITA