

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
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)
	LIQUIDADAS												
	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maior/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (R)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.660.457,35	1.985.093,20	2.165.960,00	2.315.920,58	2.334.203,71	2.352.205,79	2.086.790,47	2.021.905,87	2.565.088,42	2.339.312,56	2.250.929,58	3.692.698,39	27.771.065,93
Pessoal Ativo	1.657.853,35	1.781.071,87	1.834.789,18	2.001.259,04	1.907.358,34	1.984.377,91	1.777.602,11	1.934.646,19	2.111.598,28	2.017.167,45	1.941.468,66	2.963.693,39	23.852.885,77
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.657.853,35	1.379.806,20	1.492.626,77	1.633.186,00	1.517.091,98	1.596.641,08	1.330.497,31	1.543.871,96	1.720.670,09	1.580.769,78	1.511.206,28	2.932.280,71	19.896.501,51
Obséquios Patrociniais	-	401.265,67	342.162,41	368.073,04	390.266,36	387.736,63	387.104,80	390.774,23	390.928,19	436.397,67	430.262,38	31.412,68	3.956.384,26
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	31.536,00
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	31.536,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	-	201.917,33	328.566,82	312.057,54	424.205,37	365.187,88	366.548,36	84.619,68	450.850,14	319.505,11	306.820,92	726.365,00	3.886.644,16
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	7.041,00	4.537,55	3.789,04	11.193,73	3.811,00	-	14.109,34	8.148,00	-	-	-	3.269,71	55.697,87
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	7.041,00	4.537,55	3.789,04	11.193,73	3.811,00	-	14.109,34	8.148,00	-	-	-	3.269,71	55.697,87
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior à apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.660.457,35	1.978.551,70	2.161.422,45	2.312.131,54	2.323.009,98	2.348.994,79	2.086.790,47	2.007.796,53	2.556.942,42	2.339.312,56	2.250.929,58	3.689.428,68	27.715.368,06
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.955.772,34												
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)	1.992.553,00												
(j) 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, §1º) (VI)	1.230.336,00												
(v) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)	54.732.883,34												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II b)	27.715.368,06		50,64										
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.555.757,00		54,00										
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,85 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.077.969,15		51,30										
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,50 x IX) (inciso II do §1º do art. 20 da LRF)	26.600.181,30		48,60										

FONTE: Sistema Beta Sapo

CELESTE AUGUSTA ARAUJO PAVIA
Prefeita Municipal

Sec. Planejamento e Finanças

Documento elaborado pela equipe técnica de FI Controladoria



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

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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.840.380,58	25.345.636,81	24.839.384,93	25.469.220,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	24.477.271,67	23.982.527,90	23.476.276,02	24.308.053,15
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	23.982.527,90	23.476.276,02	24.308.053,15
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	24.469.844,72	23.975.100,95	23.468.849,07	24.277.240,99
De Demais Contribuições Sociais	7.426,95	7.426,95	7.426,95	30.812,16
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
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.363.108,91	1.363.108,91	1.363.108,91	1.161.166,85
DEDUÇÕES (II)	2.880.385,52	8.909.986,25	13.973.850,76	4.969.224,19
Disponibilidade de Caixa ¹	2.880.385,52	8.909.986,25	13.973.850,76	4.969.224,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.332.762,56	9.933.689,78	15.143.144,56	6.982.123,76
(-) Restos a Pagar Processados	1.711.555,35	62.788,37	62.788,37	1.318.596,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	740.821,69	960.915,16	1.106.505,43	694.302,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	22.959.995,06	16.435.650,56	10.865.534,17	20.499.995,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.173.900,75	54.248.366,52	55.524.432,46	57.955.772,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	1.667.553,00	1.992.553,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	53.173.900,75	54.248.366,52	53.856.879,46	55.963.219,34
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	48.6%	46.72%	46.12%	45.51%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	43.18%	30.3%	20.17%	36.63%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	63.808.680,90	65.098.039,82	64.628.255,35	67.155.863,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	57.427.812,81	58.588.235,84	58.165.429,82	60.440.276,89
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na 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	457.905,76	876.495,42
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: 30/01/2024, às 11:50:28.

- 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).
- 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 "Pecatórios 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
SETEMBRO A DEZEMBRO 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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	53.173.900,75	54.248.366,52	55.524.432,46	57.955.772,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	1.667.553,00	1.992.553,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	53.173.900,75	54.248.366,52	53.856.879,46	55.963.219,34
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.698.258,17	11.934.640,63	11.848.513,48	12.311.908,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	10.528.432,35	10.741.176,57	10.663.662,13	11.080.717,43

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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 30/01/2024, às 00:20:52.

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 DEZEMBRO 2023/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	990.816,01	1.019.659,41
Interna	990.816,01	1.019.659,41
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	49.329,29	49.329,29
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)	941.486,72	970.330,12
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	990.816,01	1.019.659,41

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	57.955.772,34	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.992.553,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	55.963.219,34	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.019.659,41	1,82 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.954.115,09	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	8.058.703,58	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	3.917.425,35	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º 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: 30/01/2024, às 00:20:12.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

Página : 1 / 2
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f	(h)		(i) = (g-h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	12.465.131,64	338,41	365.029,48	0,00	0,00	0,00	12.099.763,75	56.761,35	0,00	12.043.002,40	
Recursos Não Vinculados de Impostos	12.290.521,31	338,41	365.029,48	0,00	0,00	0,00	11.925.153,42	56.761,35	0,00	11.868.392,07	
Outros Recursos não Vinculados	174.610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.610,33	0,00	0,00	174.610,33	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.590.590,80	0,00	402.114,07	0,00	0,00	0,00	3.188.476,73	818.234,07	0,00	2.370.242,66	
Recursos Vinculados à Educação	-962.177,71	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.062.177,71	0,00	0,00	-1.062.177,71	
Transferências do FUNDEB	-1.242.224,48	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.342.224,48	0,00	0,00	-1.342.224,48	
Outros Recursos Vinculados à Educação	280.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.046,77	0,00	0,00	280.046,77	
Recursos Vinculados à Saúde	3.312.756,57	0,00	253.858,15	0,00	0,00	0,00	3.058.898,42	83.187,45	0,00	2.975.710,97	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.325.086,62	0,00	253.858,15	0,00	0,00	0,00	3.071.228,47	83.187,45	0,00	2.988.041,02	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-12.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.330,05	0,00	0,00	-12.330,05	
Recursos Vinculados à Assistência Social	566.727,60	0,00	35.378,00	0,00	0,00	0,00	531.349,60	0,00	0,00	531.349,60	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.294.018,34	0,00	12.877,92	0,00	0,00	0,00	2.281.140,42	735.046,62	0,00	1.546.093,80	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-18.324,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.324,13	0,00	0,00	-18.324,13	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.312.342,47	0,00	12.877,92	0,00	0,00	0,00	2.299.464,55	735.046,62	0,00	1.564.417,93	
Demais Vinculações Legais	45.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.448,07	0,00	0,00	45.448,07	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	45.448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.448,07	0,00	0,00	45.448,07	
Recursos Extraorçamentários	-1.666.182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666.182,07	-1.666.182,07	0,00	-1.666.182,07	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	16.055.722,44	338,41	767.143,55	0,00	0,00	0,00	15.288.240,48	874.995,42	0,00	14.413.245,06	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 30/01/2024, às 00:21:10.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE BONINAL - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 3º Quadrimestre de 2023

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			57.955.772,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			55.963.219,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			54.732.883,34
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		27.715.368,06	50,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		29.555.757,00	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		28.077.969,15	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		26.600.181,30	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		20.499.955,81	36,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		67.155.863,21	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.311.908,25	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		1.189.075,94	2,12
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		8.954.115,09	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		3.917.425,35	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		874.995,42	14.422.650,79

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL. Emissão: 30/01/2024, às 13:54:41.
Nota(s) Explicativa(s):