Prefeitura Municipal de Boninal — BA

Diário Oficial do Município

SUMÁRIO

EXECUTIVO

DECRETO 004: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 10.000,00 IIIDEZ MIL REAISIII E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2º BIMESTRE.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 1º QUADRIMESTRE.

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BONINAL
CONSOLIDADO

CNPJ: 13922612000163

DECRETO 004 **Abril / 2018**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 10.000,00 ///DEZ MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizaçao da Lei 738,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONINAL

2092 SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTACELIMENTO DE VINCULOSES

339030-0129.029 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04020001	10.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**
	Total:	**10.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONINAL

2092 SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTACELIMENTO DE VINCULOSES

339036-0129.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04020001	10.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**
	Total:	**10.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BONINAL, 2 de Abril de 2018

AURÉLIO FAGUNDES DE SOUZA

[2904001:GovNet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BONINAL Pag: 1 / 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.922.612/0001-83

RREO

RELATÓRIO RESUMIDO

DE

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE/2018

GESTOR: AURÉLIO FAGUNDES DE SOUZA

DATA PUBLICAÇÃO:

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

R$ 1,00

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.021.467,49	37.021.467,49	4.679.689,52	12,64	9.484.297,72	25.62	27.537.169,77
RECEITAS CORRENTES	34.689.467,49	34.689.467,49	4.216.764,52	12,16	9.021.452,72	26.01	25.668.014,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.557.476,00	1.557.476,00	116.108,81	7.46	211.616,38	13,59	1.345.859,62
Impostos	1.538.476,00	1.538.476,00	102.138,46	6,64	196.289,46	12,76	1.342.176,54
Taxas	16.000,00	16.000,00	13.970,35	87,31	15.316,92	95,73	683,08
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	278.000,00	278.000,00	8.347,94	3,00	15.285,45	5,50	262.714,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	278.000,00	278.000,00	8.347,94	3,00	15.285,45	5,50	262.714,55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	750.000,00	750.000,00	83.911,47	11,19	154.284,69	20,57	595.715,31
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	500.000,00	500.000,00	83.911,47	16,78	154.284,69	30,86	345.715,31
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Outros Serviços	32.033.991,49	32.033.991,49	3.899.068,78	12,48	8.630.355,60	26,94	23.403.635,49
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	16.966.730,49	16.966.730,49	2.535.018,44	14,94	5.227.804,03	30,81	11.738.926,46
Transferências da União e de suas Entidades	5.432.361,00	5.432.361,00	363.780,95	6,70	721.949,22	13,29	4.710.411,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	9.634.900,00	9.634.900,00	1.100.269,39	11,42	2.680.601,75	27,82	6.954.298,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	70.000,00	70.000,00	9.327,52	13,33	9.911,20	14,16	60.088,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	58.000,00	58.000,00	9.327,52	16,08	9.911,20	17,09	48.088,80
Demais Receitas Correntes	2.332.000,00	2.332.000,00	462.845,00	19,85	462.845,00	19,85	1.869.155,00
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis							

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

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

R$ 1,00

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.982.000,00**	**1.982.000,00**	**462.845,00**	**23,35**	**462.845,00**	**23,35**	**1.519.155,00**
Transferências da União e de suas Entidades	1.651.000,00	1.651.000,00	462.845,00	28,03	462.845,00	28,03	1.188.155,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**37.021.467,49**	**37.021.467,49**	**4.679.609,52**	**0,00**	**9.484.297,72**	**0,00**	**27.537.169,77**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**37.021.467,49**	**37.021.467,49**	**4.679.609,52**	**12,64**	**9.484.297,72**	**25,62**	**27.537.169,77**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**37.021.467,49**	**37.021.467,49**	**4.679.609,52**	**12,64**	**9.484.297,72**	**25,62**	**27.537.169,77**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

R$ 1,00

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

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.021.467,49	37.021.467,49	3.543.945,33	13.266.240,69	23.755.226,80	5.433.445,16	8.050.168,77	28.971.298,72	7.554.600,02	0,00
DESPESA CORRENTES	30.356.911,00	30.356.254,12	3.370.461,83	11.924.400,31	18.433.853,81	5.177.939,94	7.453.932,21	22.904.261,91	6.959.297,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.049.400,00	16.054.160,00	1.057.200,00	6.061.788,69	9.992.391,31	3.034.052,29	4.652.366,76	11.401.773,24	4.652.366,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.345.511,00	14.300.094,12	2.313.261,83	5.862.631,62	8.437.462,50	2.143.887,65	2.801.565,45	11.498.488,67	2.306.931,21	0,00
Transferências a Municípios *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes *	14.345.511,00	14.300.094,12	2.313.261,83	5.862.631,62	8.437.462,50	2.143.887,65	2.801.565,45	11.498.488,67	2.306.931,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.501.556,49	6.542.213,37	173.483,50	1.341.840,38	5.200.372,99	260.506,22	596.176,56	5.946.036,81	595.302,05	0,00
INVESTIMENTOS	6.051.556,49	6.092.213,37	173.483,50	1.091.840,38	5.000.372,99	190.530,52	424.936,51	5.667.276,86	424.062,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	69.974,70	171.240,05	278.759,95	171.240,05	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X] = (VII + IX)	37.021.467,49	37.021.467,49	3.543.945,33	13.266.240,69	23.755.226,80	5.433.445,16	8.050.168,77	28.971.298,72	7.554.600,02	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	37.021.467,49	37.021.467,49	3.543.945,33	13.266.240,69	23.755.226,80	5.433.445,16	8.050.168,77	28.971.298,72	7.554.600,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.434.128,95		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.021.467,49	37.021.467,49	3.543.945,33	13.266.240,69		5.433.445,16	9.484.297,72		7.554.600,02	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal
Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

R$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**37.021.467,49**	**37.021.467,49**	**9.543.945,33**	**13.266.240,69**	**35,83**	**23.755.226,80**	**5.433.445,16**	**8.050.168,77**	**21,74**	**28.971.298,72**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**(21.765,53)**	**1.178.089,96**	**82,96**	**241.910,04**	**190.042,40**	**374.143,82**	**26,35**	**1.045.856,18**	**0,00**
01.031 - Acao Legislativa	1.420.000,00	1.420.000,00	(21.765,53)	1.178.089,96	82,96	241.910,04	190.042,40	374.143,82	26,35	1.045.856,18	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**5.541.900,00**	**5.569.243,12**	**555.531,50**	**2.685.189,12**	**48,74**	**2.884.054,00**	**997.718,83**	**1.613.514,86**	**29,29**	**3.895.728,26**	**0,00**
04.122 - Administracao Geral	5.026.900,00	4.994.243,12	555.531,50	2.425.189,12	48,56	2.569.054,00	923.487,59	1.435.950,13	28,74	3.558.686,99	0,00
04.123 - Administracao Financeira	501.000,00	501.000,00	0,00	260.000,00	51,90	241.000,00	74.231,24	177.958,73	35,52	323.041,27	0,00
04.182 - Defesa Civil	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.370.600,00**	**2.370.600,00**	**150.450,00**	**518.881,37**	**21,84**	**1.850.518,63**	**153.321,09**	**268.758,06**	**10,49**	**2.121.741,06**	**0,00**
08.122 - Administracao Geral	12.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	33,33	12.000,00	3.351,04	3.351,04	18,62	14.648,96	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	448.100,00	448.100,00	0,00	87.000,00	19,42	361.100,00	19.202,22	24.936,17	5,56	423.163,83	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.878.400,00	1.872.400,00	144.450,00	426.981,37	22,80	1.445.418,63	130.767,83	220.471,73	11,77	1.651.928,27	0,00
08.301 - Atencao Basica	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
10 - SAÚDE	**7.857.000,00**	**7.857.000,00**	**933.340,00**	**2.809.808,33**	**37,03**	**4.947.191,67**	**1.383.374,29**	**1.971.730,17**	**25,10**	**5.885.269,83**	**0,00**
10.122 - Administracao Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	6.329.700,00	6.329.700,00	933.340,00	2.609.808,33	41,23	3.719.891,67	1.305.112,25	1.814.949,24	28,69	4.494.750,76	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	260.000,00	18,77	1.125.000,00	49.564,44	108.986,33	7,87	1.276.013,67	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	101.400,00	101.400,00	0,00	40.000,00	39,45	61.400,00	28.384,60	28.384,60	28,00	73.015,40	0,00
11 - TRABALHO	**15.600,00**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**	**0,00**
11.122 - Administracao Geral	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**14.524.256,49**	**14.477.995,87**	**1.564.222,16**	**4.494.504,71**	**31,04**	**9.983.391,16**	**2.119.871,87**	**3.089.396,44**	**20,79**	**11.468.599,43**	**0,00**
12.122 - Administracao Geral	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
12.301 - Atencao Basica	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	13.892.100,00	13.818.182,50	1.564.222,16	4.412.622,16	31,70	9.505.560,35	2.119.871,87	2.927.413,58	21,03	10.990.768,92	0,00
12.362 - Ensino Medio	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
12.365 - Educacao Infantil	190.056,49	117.713,37	0,00	81.882,56	69,55	35.730,81	0,00	81.982,56	69,65	35.730,81	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	82.100,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00	0,00
13 - CULTURA	**795.200,00**	**795.200,00**	**59.249,70**	**120.249,70**	**15,12**	**674.950,30**	**118.529,70**	**119.449,70**	**15,02**	**675.750,30**	**0,00**
13.392 - Difusao Cultural	795.200,00	795.200,00	59.249,70	120.249,70	15,12	674.950,30	118.529,70	119.449,70	15,02	675.750,30	0,00
15 - URBANISMO	**2.322.001,00**	**2.400.918,50**	**125.917,50**	**1.029.917,50**	**42,90**	**1.371.001,00**	**296.419,17**	**516.955,54**	**21,53**	**1.883.962,96**	**0,00**
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	894.000,00	972.917,50	28.917,50	601.917,50	61,87	371.000,00	38.166,20	138.917,50	14,28	834.000,00	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	1.428.001,00	1.428.001,00	97.000,00	428.000,00	29,97	1.000.001,00	258.272,97	378.038,04	26,47	1.049.962,96	0,00
17 - SANEAMENTO	**213.400,00**	**213.400,00**	**43.000,00**	**113.000,00**	**52,95**	**100.400,00**	**40.536,77**	**46.789,33**	**21,93**	**166.610,67**	**0,00**
17.512 - Saneamento Basico Urbano	213.400,00	213.400,00	43.000,00	113.000,00	52,95	100.400,00	40.536,77	46.789,33	21,93	166.610,67	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**53.210,00**	**53.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.210,00**	**0,00**
18.122 - Administracao Geral	13.210,00	13.210,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
20.605 - Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20.607 - Irrigacao	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
25 - ENERGIA	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
25.752 - Energia Eletrica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.273.200,00**	**1.273.200,00**	**34.000,00**	**89.000,00**	**6,99**	**1.184.200,00**	**64.097,94**	**73.129,08**	**5,74**	**1.200.070,92**	**0,00**

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "d")

R$ 1,00

26.606 - Extensao Rural	175.200,00	175.200,00	34.000,00	69.000,00	50,80	86.200,00	64.097,94	28.129,06	41,74	102.070,82	0,00
26.782 - Transporte Rodoviario	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**241.200,00**	**241.200,00**	**0,00**	**25.000,00**	**10,36**	**216.200,00**	**0,00**	**1.882,13**	**0,78**	**239.317,87**	**0,00**
27.812 - Desporto Comunitario	241.200,00	241.200,00	0,00	25.000,00	10,36	216.200,00	0,00	1.882,13	0,78	239.317,87	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**213.000,00**	**213.000,00**	**0,00**	**101.400,00**	**47,61**	**111.600,00**	**39.236,10**	**74.418,76**	**34,94**	**138.581,24**	**0,00**
28.122 - Administracao Geral	213.000,00	213.000,00	0,00	101.400,00	47,61	111.600,00	39.236,10	74.418,76	34,94	138.581,24	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**121.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.000,00**	**0,00**
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.021.467,49	37.021.467,49	3.543.945,33	13.266.249,69	21,74	23.755.226,89	5.433.445,16	8.050.168,77	21,74	28.971.298,72	0,00

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal
Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MAIO/2017 A ABRIL/2018

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.779.385,73	2.557.503,17	2.547.361,35	2.370.064,99	2.189.964,49	2.213.898,29	2.124.484,95	4.019.384,28	2.166.892,96	3.281.305,54	2.333.879,41	2.404.978,66	30.989.103,76	38.595.160,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.621,67	68.737,67	134.020,08	156.488,46	60.718,49	50.667,75	48.534,01	276.361,76	45.213,00	50.294,57	53.178,04	62.930,77	1.127.766,47	1.557.476,00
IPTU	365,47	513,47	1.168,08	1.277,44	1.225,57	406,73	3.131,92	24.999,27	3.511,22	849,26	1.614,23	0,00	39.063,74	235.000,00
ISS	28.930,98	32.846,45	67.093,07	25.007,20	24.910,36	17.250,45	13.314,46	28.536,24	16.805,97	12.395,05	11.159,70	15.862,04	289.348,66	537.476,00
ITBI	5.400,00	668,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00	0,00	300,00	0,00	1.095,57	7.493,98	72.000,00
IRRF	84.925,24	34.709,11	65.468,03	132.203,82	34.582,56	33.010,53	32.058,00	220.026,25	29.972,32	36.384,40	37.785,50	34.621,42	776.545,24	724.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	920,79	425,76	2.618,61	11.351,74	15.316,92	19.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.558,07	14.031,59	8.587,38	6.095,73	4.137,55	3.816,17	3.598,89	3.546,30	3.379,49	3.558,02	4.307,97	4.038,97	72.657,53	278.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.558,07	14.031,59	8.587,38	6.095,73	4.137,55	3.816,17	3.598,89	3.546,30	3.379,49	3.558,02	4.307,97	4.038,97	72.657,53	278.000,00
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	76.808,43	36.099,79	44.288,37	37.188,88	38.403,79	4.268,94	61.094,23	41.472,54	0,00	70.373,22	53.093,17	30.818,30	493.901,66	750.000,00
Transferências Correntes	2.665.794,74	2.433.278,49	2.369.660,42	2.162.720,56	2.085.008,22	2.149.188,29	2.005.030,36	3.697.672,27	2.116.300,47	3.156.496,05	2.219.776,67	2.301.385,66	29.254.310,32	35.939.684,99
Cota-Parte do FPM	1.257.156,00	1.158.512,72	1.495.551,05	1.014.569,71	851.896,83	965.442,27	993.024,58	1.610.635,91	1.210.827,72	1.582.930,51	1.065.931,09	1.117.594,01	14.624.172,88	16.112.467,50
Cota-Parte do ICMS	258.492,33	182.839,02	260.925,82	130.675,30	210.933,56	262.300,50	191.764,00	311.430,43	198.823,27	187.486,74	197.636,25	191.674,40	2.585.161,52	2.364.000,00
Cota-Parte do IPVA	20.550,25	25.006,92	33.764,06	106.564,32	6.543,50	49.661,42	16.097,80	14.043,31	18.638,26	17.330,58	17.631,78	18.292,21	344.014,45	188.261,00
Cota-Parte do ITR	70,20	47,71	6,48	76,90	733,75	2.228,19	84,81	121,65	20,17	86,06	26,52	5,00	3.510,47	12.000,00
Transferências da LC 87/1996	746,90	746,90	746,90	746,90	746,90	746,90	746,90	746,90	738,73	738,73	738,73	738,73	8.930,12	12.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.250,95	1.260,51	1.577,72	1.856,68	1.970,74	2.494,69	2.037,06	2.810,55	2.083,97	2.125,96	1.773,16	1.899,07	24.535,10	35.000,00
Transferências do FUNDEB	718.739,29	608.858,11	380.757,97	625.657,16	750.701,22	599.057,18	486.432,21	843.479,71	603.286,47	1.077.045,89	622.477,46	477.791,94	7.694.284,60	9.634.900,00
Outras Transferências Correntes	308.288,61	455.403,60	246.930,42	282.870,69	261.476,72	267.257,24	314.872,82	914.403,83	183.961,88	288.709,56	313.561,69	493.196,30	4.049.672,18	7.561.056,49
Outras Receitas Correntes	3.602,82	5.364,03	805,10	5.571,32	1.695,44	5.959,04	8.227,44	1.331,39	0,00	583,68	3.623,56	5.803,96	40.467,78	70.000,00
DEDUÇÕES (II)	307.403,08	273.450,55	226.006,15	250.526,47	214.170,85	252.075,72	240.337,60	330.899,83	285.793,50	357.716,80	256.392,76	265.700,79	3.260.474,10	3.805.693,50
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	307.403,08	273.450,55	226.006,15	250.526,47	214.170,85	252.075,72	240.337,60	330.899,83	285.793,50	357.716,80	256.392,76	265.700,79	3.260.474,10	3.805.693,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.471.982,65	2.284.052,62	2.321.355,20	2.119.538,48	1.975.793,64	1.961.822,57	1.884.147,35	3.688.484,43	1.881.099,46	2.923.588,74	2.077.486,65	2.139.277,87	27.728.629,66	34.689.467,49

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MAIO/2017 A ABRIL/2018
R$ 1,00

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

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

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	**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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		0.0
Investimentos e Aplicações		0.0
Outros Bens e Direitos		0.0

PLANO FINANCEIRO

	RECEITAS REALIZADAS

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

MUNICIPIO DE BONINAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

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

R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018 (BIMESTRAL)

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

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	37.567.160,99	10.017.486,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.557.476,00	211.615,38
IPTU	89.000,00	5.974,83
ISS	447.476,00	50.165,36
ITBI	59.000,00	300,00
IRRF	646.000,00	138.763,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	316.000,00	16.412,49
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	278.000,00	15.285,45
Aplicações Financeiras (II)	278.000,00	15.285,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.839.684,99	9.795.958,85
Cota-Parte do FPM	16.112.467,50	4.977.283,33
Cota-Parte do ICMS	2.384.000,00	775.620,66
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	17.443.217,49	4.042.854,86
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	70.000,00	9.911,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	37.567.160,99	10.017.486,43
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.332.000,00	462.845,00
Operações de Crédito (VI)	300.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.982.000,00	462.845,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.982.000,00	462.845,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.982.000,00	462.845,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.549.160,99	10.480.331,43

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018 (BIMESTRAL)

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

R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.358.254,12	11.924.400,31	7.453.992,21	6.959.297,97	1.576.025,47	0,00	72.988,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.054.160,00	6.061.768,69	4.652.386,76	4.652.386,76	878.487,95	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.300.094,12	5.862.631,62	2.801.605,45	2.306.911,21	697.537,52	0,00	72.988,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.354.254,12	11.924.400,31	7.453.992,21	6.959.297,97	1.576.025,47	0,00	72.988,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.542.213,37	1.341.840,38	596.176,56	595.302,05	6.000,00	0,00	0,00
Investimentos	6.092.213,37	1.091.840,38	424.936,51	424.062,00	6.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	450.000,00	250.000,00	171.240,05	171.240,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.092.213,37	1.091.840,38	424.936,51	424.062,00	6.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.567.467,49	13.016.240,69	7.878.928,72	7.383.359,97	1.582.025,47	0,00	72.988,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	(36.567.467,49)	26.532.920,30	2.601.402,71	(7.383.359,97)	(1.582.025,47)	0,00	(72.988,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(72.988,00)

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

[redacted]

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
JANEIRO/2018 A ABRIL/2018 (BIMESTRAL)

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre / 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.202.669,79	21.202.669,79
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	2.435.417,36
Disponibilidade de Caixa	(164.400,58)	2.252.159,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.839.225,79	2.252.159,95
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.003.626,37	0,00
Demais Haveres Financeiros	160.362,21	183.257,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	21.202.669,79	18.767.252,43
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.435.417,36

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII + XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00

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

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

[2904001;GovNet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BONINAL

3/3

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal
Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAVENTÁRIOS) (I)	1.902.099,61	2.003.626,37	1.582.025,47	0,00	2.323.700,51	37.930,68	120.668,68	82.738,00	72.988,00	0,00	85.611,36	2.409.311,87
PODER EXECUTIVO	1.902.099,61	2.003.626,37	1.582.025,47	0,00	2.323.700,51	37.930,68	120.668,68	82.738,00	72.988,00	0,00	85.611,36	2.409.311,87
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.902.099,61	2.003.626,37	1.582.025,47	0,00	2.323.700,51	37.930,68	120.668,68	82.738,00	72.988,00	0,00	85.611,36	2.409.311,87

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.538.476,00	1.538.476,00	195.299,46	12,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	235.000,00	235.000,00	5.974,83	2,54
1.1.1 - IPTU	89.000,00	89.000,00	5.974,83	6,71
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	72.000,00	72.000,00	1.395,57	1,94
1.2.1 - ITBI	59.000,00	59.000,00	300,00	0,51
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	13.000,00	13.000,00	1.095,57	8,43
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	507.476,00	507.476,00	50.165,36	9,89
1.3.1 - ISS	447.476,00	447.476,00	50.165,36	11,21
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	724.000,00	724.000,00	138.763,70	19,17
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.528.728,50	19.528.728,50	5.835.897,65	29,88
2.1 - Cota-Parte FPM	16.897.467,50	16.897.467,50	4.977.285,33	29,46
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.112.467,50	16.112.467,50	4.977.293,33	30,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.384.000,00	2.384.000,00	775.820,66	32,54
2.3 - ICMS Desoneração - L. C. nº 87/1996	12.000,00	12.000,00	2.954,92	24,62
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	7.870,16	22,50
2.5 - Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	149,75	1,25
2.6 - Cota-Parte IPVA	188.261,00	188.261,00	71.812,83	38,15
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.067.204,50	21.067.204,50	6.032.197,11	28,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.533.556,49	1.533.556,49	167.260,62	10,91
5.1 - Transferências do Salário-Educação	568.000,00	568.000,00	121.468,62	21,39
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	251.000,00	251.000,00	45.792,00	18,24
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	227.556,49	227.556,49	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.646.556,49	1.646.556,49	167.260,62	10,16

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.905.693,50	3.905.693,50	1.165.603,05	29,84
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	3.379.493,50	3.379.493,50	956.456,67	28,46
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	476.800,00	476.800,00	156.164,05	32,41
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	2.400,00	2.400,00	590,93	24,62
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) – 2.5))	2.400,00	2.400,00	29,94	1,25
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	37.600,00	37.600,00	14.362,30	38,20
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.634.900,00	9.634.900,00	2.680.601,75	27,82
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.871.000,00	6.871.000,00	2.080.431,21	30,28
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.763.900,00	2.763.900,00	600.170,54	21,71
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.965.306,50	2.965.306,50	914.827,36	30,85

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.780.440,00	5.780.440,00	1.648.000,00	28,51	1.582.759,17	27,38	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.780.440,00	5.780.440,00	1.648.000,00	28,51	1.582.759,17	27,38	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.842.460,00	3.842.460,00	871.980,00	22,69	638.474,89	16,62	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.842.460,00	3.842.460,00	871.980,00	22,69	638.474,89	16,62	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.622.900,00	9.622.900,00	2.519.980,00	26,19	2.221.234,06	23,08	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$1,00

18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.221.234,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (*1) x 100) %	59,04
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,82
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	17,14

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018*	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (d)	% (f) (d/c)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/c)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	190.056,49	190.056,49	81.982,55	43,14	81.982,55	43,14	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	190.056,49	190.056,49	81.982,55	43,14	81.982,55	43,14	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	190.056,49	190.056,49	81.982,55	43,14	81.982,55	43,14	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.892.100,00	13.916.182,50	4.412.622,15	31,70	2.927.413,51	21,03	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.622.900,00	9.622.900,00	2.519.980,00	26,19	2.221.234,06	23,08	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.269.200,00	4.293.282,50	1.892.642,15	44,06	706.179,45	16,44	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.110.156,49	14.136.238,99	4.494.604,71	31,79	3.009.396,06	21,29	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	914.827,56
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (43)	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45,)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35)	914.827,56
37-TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))	2.094.569,08
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (13) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	34,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (i)= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)= (g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(g)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COV O MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
46 - SALDO FINACEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	0,00
48 - (-) PAGAVENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00
49 - (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00
51.1 Retenções	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

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

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**1.538.476,00**	**1.538.476,00**	**196.299,46**	**12,76**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	89.000,00	89.000,00	5.974,83	6,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	59.000,00	59.000,00	300,00	0,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	447.476,00	447.476,00	50.155,36	11,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	646.000,00	646.000,00	138.753,70	21,48
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	234.000,00	234.000,00	1.095,57	0,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**18.743.728,50**	**18.743.728,50**	**5.835.897,65**	**31,14**
Cota-Parte FPM	16.112.467,50	16.112.467,50	4.977.260,33	30,89
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	149,75	1,25
Cota-Parte IPVA	188.261,00	188.261,00	71.812,83	38,15
Cota-Parte ICMS	2.384.000,00	2.384.000,00	775.820,96	32,54
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	7.876,16	22,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	12.000,00	12.000,00	2.954,92	24,62
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	2.954,92	24,62
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**20.282.204,50**	**20.282.204,50**	**6.032.197,11**	**29,74**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.111.000,00	3.111.000,00	1.181.263,66	37,97
Provenientes da União	50.000,00	50.000,00	700.418,66	1.400,84
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	3.061.000,00	3.061.000,00	480.845,00	15,71
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.111.000,00**	**3.111.000,00**	**1.181.263,66**	**37,97**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/f) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**5.210.000,00**	**5.210.000,00**	**2.739.808,33**	**44,08**	**1.943.600,17**	**70,94**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.398.000,00	3.398.000,00	1.506.000,00	44,32	1.251.890,29	83,13	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.818.000,00	2.818.000,00	1.233.808,33	43,78	691.709,88	56,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**1.641.000,00**	**1.641.000,00**	**170.000,00**	**10,36**	**28.130,00**	**16,55**	0,00
Investimentos	1.641.000,00	1.641.000,00	170.000,00	10,36	28.130,00	16,55	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**7.857.000,00**	**7.857.000,00**	**2.909.808,33**	**37,03**	**1.971.730,17**	**67,76**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/g) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**7.857.000,00**	**7.857.000,00**	**2.909.808,33**	**37,03**	**1.971.730,17**	**67,76**	**0,00**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**32,69**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	**1.066.900,50**

[2904001:GovNet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BONINAL

1/2

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

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

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1o E 2o	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (i)	% (i/total i) x 100	Até o Bimestre (m)	% (i/total i) x (m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.658.700,00	6.658.700,00	2.609.638,33	89,69	1.834.949,24	93,05	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.385.000,00	1.385.000,00	260.000,00	8,94	108.369,33	5,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	101.400,00	101.400,00	40.000,00	1,37	28.394,60	1,44	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.181.000,00**	**8.181.000,00**	**2.909.638,33**	**0,00**	**1.971.730,17**	**0,00**	**0,00**

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Munic pio quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC no 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

[2904001:GovNet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BONINAL

2/2

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.021.467,49
Previsão Atualizada	37.021.467,49
Receitas Realizadas	8.484.297,72
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.021.467,49
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	37.021.467,49
Despesas Empenhadas	13.266.240,69
Despesas Liquidadas	8.050.168,77
Superávit Orçamentário	1.434.128,95

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.266.240,69
Despesas Liquidadas	8.050.168,77

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	27.728.829,88

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciária Liquidas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	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	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**120.668,68**	**0,00**	**1.582.025,47**	**(1.461.356,79)**
Poder Executivo	120.668,68	0,00	1.582.025,47	(1.461.356,79)
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**120.668,68**	**0,00**	**72.988,00**	**47.680,68**
Poder Executivo	120.668,68	0,00	72.988,00	47.680,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**241.337,36**	**0,00**	**1.655.013,47**	**(1.413.676,11)**

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	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	0,00
Aplicação de 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 Bimetre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	<15%>	0,00

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

[2904001:CovNet Versão:180329115] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BONINAL

1/2

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

R$ 1,00

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BONINAL
Setorial

Abril / 2018

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	01020050	02/01/2018	200.000,00	01100001	10/01/2018	38.212,72
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	01020050	02/01/2018	200.000,00	02090005	09/02/2018	24.216,55
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	01020050	02/01/2018	200.000,00	03090005	09/03/2018	21,01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	01020050	02/01/2018	200.000,00	03090006	09/03/2018	31.637,60
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	01020050	02/01/2018	200.000,00	04100008	10/04/2018	21.318,62
Total:			**1.000.000,00**			**115.406,50**

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal
Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.922.612/0001-83

RGF

RELATÓRIO

DE

GESTÃO FISCAL

1º QUADRIMESTRE/2018

GESTOR: AURÉLIO FAGUNDES DE SOUZA

DATA PUBLICAÇÃO:

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

PODER EXECUTIVO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MAIO/2017 A ABRIL/2018 (ANUAL)

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

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAIO/2017	JUNHO/2017	JULHO/2017	AGOSTO/2017	SETEMBRO/2017	OUTUBRO/2017	NOVEMBRO/2017	DEZEMBRO/2017	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.224.099,83	1.251.055,68	2.276.508,58	208.919,33	1.178.012,99	1.215.191,59	933.054,66	2.497.722,81	70.208,73	1.401.499,96	1.412.475,15	1.491.385,10	15.159.134,41	0,00
Pessoal Ativo	1.222.225,83	1.249.181,68	2.272.760,58	208.919,33	1.176.138,99	1.213.317,59	930.180,66	2.493.974,81	70.208,73	1.399.591,96	1.410.507,15	1.489.477,10	15.136.544,41	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.209.414,40	1.235.771,96	2.250.572,06	185.769,81	1.158.558,79	1.167.720,15	898.021,75	2.449.558,50	42.781,41	1.354.816,96	1.395.275,56	1.462.476,85	14.510.749,22	0,00
Obrigações Patronais	12.811,43	13.409,72	16.188,52	23.149,52	17.580,20	45.597,44	32.158,91	44.416,31	27.427,32	44.774,98	15.231,58	26.998,25	319.864,19	0,00
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.874,00	1.874,00	3.748,00	0,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	3.748,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	22.590,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	1.874,00	1.874,00	3.748,00	0,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	3.748,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	22.590,00	0,00
Outros Benefícios 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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1o do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.224.099,83	1.251.055,68	2.276.508,58	208.919,33	1.178.012,99	1.215.191,59	933.054,66	2.497.722,81	70.208,73	1.401.499,96	1.412.475,15	1.491.385,10	15.159.134,41	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.728.629,60	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	27.728.629,66	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	15.159.134,41	54,67
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.973.460,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.224.787,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	13.476.114,01	48,60

[2904001:Govnet versão:1.80329.15] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BONINAL

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal
Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BONINAL
PODER EXECUTIVO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
MAIO/2017 A ABRIL/2018 (ANUAL)
R$ 1,00

[2904001:GovNet versão:18032515] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BONINAL

2/2,00

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal
Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

RCF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**21.124.305,45**	**21.124.305,45**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	21.124.305,45	21.124.305,45	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**160.362,21**	**2.435.417,36**	**0,00**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.252.159,95	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.839.225,79	2.252.159,95	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.000.020,37	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	160.362,21	183.257,41	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**20.963.943,24**	**18.688.888,09**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**27.196.859,24**	**27.728.629,60**	**0,00**	**0,00**
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	**77,67**	**76,18**	**0,00**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**0,59**	**8,78**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				**33.274.355,59**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF) - <108%>				**29.946.920,03**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	164.400,58	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	120.868,68	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

AURÉLIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

JOSE PAIXAO ROCHA TEIXEIRA

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018 (ANUAL)

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

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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)	27.196.859,24	27.728.629,66	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.983.309,03	6.100.298,53	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19,80%>	5.384.978,13	5.490.268,67	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	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
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

JOSE PAIXAO ROCHA TEIXEIRA

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018 (ANUAL)

R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 1 (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 previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 1 (II)	0,00	0,00
TO TAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.728.629,66	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIM TE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	4.436.580,75	16,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.992.922,67	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%>	1.941.004,08	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

JOSE PAIXAO ROCHA TEIXEIRA

Esta edição está assinada digitalmente com Certificação Digital emitida pela Certsign nos termos do Decreto 2.200/01 que instituiu a estrutura de chaves públicas (ICP-BRASIL). Publicação disponível em diariooficial.portalgov.net.br/boninal

Nº de autenticação F9822BF0D0-C2F5E46B1A-0D687AD54F-DAA7299239

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BONINAL

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018 (ANUAL)

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	14.862.268,48	59,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	14.973.460,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	14.224.787,02	95,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.688.888,09	67,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.274.355,59	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	6.103.298,53	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.436.580,75	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.941.004,08	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

DAYENE DA SILVA MASSA OLIVEIRA

JOSE PAIXAO ROCHA TEIXEIRA

[2904001:GovNet versão:18032815] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BONINAL

1/1