

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	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	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.047.007,64	70.047.007,64	7.974.493,74	11,38	30.367.686,82	43,35	39.679.320,82	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.047.007,64	70.047.007,64	7.974.493,74	11,38	30.367.686,82	43,35	39.679.320,82	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	5.414.679,82	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	70.047.007,64	70.047.007,64	7.974.493,74	11,38	35.782.366,64	43,35	34.264.641,00	
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	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

				(f)			(h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	70.047.007,64	70.297.007,64	6.378.352,23	39.250.245,25	31.046.762,39	9.540.871,42	35.782.366,64	34.514.641,00	32.633.622,70
DESPESAS CORRENTES	51.456.477,25	57.961.281,03	5.406.014,61	35.578.107,20	22.383.173,83	8.568.533,80	32.117.920,59	25.843.360,44	29.445.175,34
Pessoal e encargos so	27.831.431,80	27.284.142,56	3.572.163,08	15.323.807,41	11.960.335,15	3.569.663,08	15.321.307,41	11.962.835,15	13.513.471,74
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	23.625.045,45	30.677.138,47	1.833.851,53	20.254.299,79	10.422.838,68	4.998.870,72	16.796.613,18	13.880.525,29	15.931.703,60
DESPESAS DE CAPITAL	17.886.515,32	11.631.711,54	972.337,62	3.672.138,05	7.959.573,49	972.337,62	3.664.446,05	7.967.265,49	3.188.447,36
Investimentos	17.488.715,32	11.496.413,36	965.053,92	3.643.785,95	7.852.627,41	965.053,92	3.636.093,95	7.860.319,41	3.160.095,26
Inversões financeiras	217.800,00	25.284,98	0,00	0,00	25.284,98	0,00	0,00	25.284,98	0,00
Amortização de dívi da	180.000,00	110.013,20	7.283,70	28.352,10	81.661,10	7.283,70	28.352,10	81.661,10	28.352,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	704.015,07	704.015,07	0,00	0,00	704.015,07	0,00	0,00	704.015,07	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	70.047.007,64	70.297.007,64	6.378.352,23	39.250.245,25	31.046.762,39	9.540.871,42	35.782.366,64	34.514.641,00	32.633.622,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	70.047.007,64	70.297.007,64	6.378.352,23	39.250.245,25	31.046.762,39	9.540.871,42	35.782.366,64	34.514.641,00	32.633.622,70
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	70.047.007,64	70.297.007,64	6.378.352,23	39.250.245,25		9.540.871,42	35.782.366,64		32.633.622,70

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	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	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MICHEL ASSAD
 PREFEITO MUNI CIPAL

AFONSO CLÁUDIO PINTOS ALVES
 CONTADOR

MARIA ELOI ZA NASCIMENTO SILVA
 SECRETARIA MUNI CIPAL DE FINANÇAS

ARMANDO BARREIROS E SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	70.047.007,64	70.297.007,64	6.378.352,23	39.250.245,25	100,00	31.046.762,39	9.540.871,42	35.782.366,64	100,00	34.514.641,00
LEGISLATIVA	2.433.935,40	2.433.935,40	406.227,36	1.331.303,91	3,39	1.102.631,49	406.227,36	1.330.728,91	3,72	1.103.206,49
Ação Legislativa	2.433.935,40	2.433.935,40	406.227,36	1.331.303,91	3,39	1.102.631,49	406.227,36	1.330.728,91	3,72	1.103.206,49
ADMINISTRAÇÃO	5.441.980,32	5.542.201,80	777.282,47	4.527.915,96	11,54	1.014.285,84	1.262.794,42	4.285.622,17	11,98	1.256.579,63
Administração Geral	5.441.980,32	5.542.201,80	777.282,47	4.527.915,96	11,54	1.014.285,84	1.262.794,42	4.285.622,17	11,98	1.256.579,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.970.083,39	3.969.222,16	241.854,49	2.160.620,11	5,50	1.808.602,05	565.426,81	1.671.405,43	4,67	2.297.816,73
Assistência ao Idoso	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Assistência de Portador de	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Assistência à Criança e ao	415.589,62	420.600,32	40.984,00	166.090,00	0,42	254.510,32	41.984,00	161.090,00	0,45	259.510,32
Assistência Comunitária	1.455.032,00	1.482.165,54	46.467,99	690.291,20	1,76	791.874,34	160.758,53	414.893,47	1,16	1.067.272,07
Administração Geral	2.068.261,77	2.035.256,30	154.402,50	1.304.238,91	3,32	731.017,39	362.684,28	1.095.421,96	3,06	939.834,34
SAÚDE	16.520.621,71	16.498.353,19	1.888.583,91	9.592.709,46	24,44	6.905.643,73	2.550.420,90	8.687.895,42	24,28	7.810.457,77
Atenção Básica	15.621.421,71	15.419.876,39	1.853.957,91	9.291.115,18	23,67	6.128.761,21	2.434.974,65	8.389.801,14	23,45	7.030.075,25
Assistência Hospitalar e A	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Vigilância Sanitária	577.200,00	698.771,20	34.626,00	184.988,68	0,47	513.782,52	34.626,00	184.988,68	0,52	513.782,52
Vigilância Epidemiológica	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
Administração Geral	150.400,00	208.105,60	0,00	116.605,60	0,30	91.500,00	80.820,25	113.105,60	0,32	95.000,00
EDUCAÇÃO	23.951.058,99	24.019.550,62	1.510.062,67	11.795.024,23	30,05	12.224.526,39	2.458.102,38	10.409.736,65	29,09	13.609.813,97
Ensino Fundamental	21.663.917,58	20.604.846,81	1.388.359,90	9.335.398,13	23,78	11.269.448,68	1.904.045,69	8.623.139,26	24,10	11.981.707,55
Educação Infantil	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Administração Geral	1.765.291,92	2.892.854,32	121.702,77	2.035.738,00	5,19	857.116,32	519.549,09	1.538.345,29	4,30	1.354.509,03
Demais Subfunções	441.849,49	441.849,49	0,00	423.888,10	1,08	17.961,39	34.507,60	248.252,10	0,69	193.597,39
CULTURA	1.290.324,50	1.979.075,50	37.626,00	999.498,51	2,55	979.576,99	48.005,00	965.357,51	2,70	1.013.717,99
Difusão Cultural	1.227.924,50	1.859.263,00	37.626,00	939.498,51	2,39	919.764,49	43.005,00	930.357,51	2,60	928.905,49
Administração Geral	62.400,00	119.812,50	0,00	60.000,00	0,15	59.812,50	5.000,00	35.000,00	0,10	84.812,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
URBANISMO	11.377.606,21	10.526.316,07	1.181.744,24	6.476.907,95	16,50	4.049.408,12	1.818.736,41	6.162.958,60	17,22	4.363.357,47
Infra-Estrutura Urbana	9.367.278,34	5.886.724,40	490.998,69	2.664.459,99	6,79	3.222.264,41	490.998,69	2.664.459,99	7,45	3.222.264,41
Serviços Urbanos	671.320,00	686.412,94	22.800,00	237.351,68	0,60	449.061,26	22.800,00	237.351,68	0,66	449.061,26
Administração Geral	1.292.207,87	3.906.378,73	658.320,27	3.558.203,40	9,07	348.175,33	1.295.312,44	3.244.254,05	9,07	662.124,68
Demais Subfunções	46.800,00	46.800,00	9.625,28	16.892,88	0,04	29.907,12	9.625,28	16.892,88	0,05	29.907,12
HABITAÇÃO	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
Habitação Urbana	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.757.402,35	1.743.627,68	48.574,05	642.051,23	1,64	1.101.576,45	153.453,10	570.566,06	1,59	1.173.061,62
Preservação e Conservação	384.800,00	367.068,49	0,00	0,00	0,00	367.068,49	0,00	0,00	0,00	367.068,49
Controle Ambiental	1.339.502,35	1.343.459,19	48.574,05	642.051,23	1,64	701.407,96	153.453,10	570.566,06	1,59	772.893,13
Administração Geral	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
AGRICULTURA	988.000,00	960.275,58	38.154,00	267.811,98	0,68	692.463,60	50.868,00	263.099,98	0,74	697.175,60
Extensão Rural	343.200,00	293.200,00	0,00	0,00	0,00	293.200,00	0,00	0,00	0,00	293.200,00
Administração Geral	644.800,00	667.075,58	38.154,00	267.811,98	0,68	399.263,60	50.868,00	263.099,98	0,74	403.975,60
ENERGIA	539.939,70	1.304.273,54	194.199,00	1.238.107,04	3,15	66.166,50	172.793,00	1.216.701,04	3,40	87.572,50
Energia Elétrica	539.939,70	1.304.273,54	194.199,00	1.238.107,04	3,15	66.166,50	172.793,00	1.216.701,04	3,40	87.572,50
TRANSPORTE	370.240,00	170.240,00	0,00	0,00	0,00	170.240,00	0,00	0,00	0,00	170.240,00
Administração Geral	370.240,00	170.240,00	0,00	0,00	0,00	170.240,00	0,00	0,00	0,00	170.240,00
ENCARGOS ESPECIAIS	655.000,00	399.121,03	54.044,04	218.294,87	0,56	180.826,16	54.044,04	218.294,87	0,61	180.826,16
Transferência	180.000,00	110.013,20	7.283,70	28.352,10	0,07	81.661,10	7.283,70	28.352,10	0,08	81.661,10
Outros Encargos Especiais	475.000,00	289.107,83	46.760,34	189.942,77	0,48	99.165,06	46.760,34	189.942,77	0,53	99.165,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	704.015,07	704.015,07	0,00	0,00	0,00	704.015,07	0,00	0,00	0,00	704.015,07
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.047.007,64	70.297.007,64	6.378.352,23	39.250.245,25	100,00	31.046.762,39	9.540.871,42	35.782.366,64	100,00	34.514.641,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:58:13

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:58:13

MICHEL ASSAD
 PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO CLÁUDIO PINTOS ALVES
 CONTADOR

MARIA ELOIZA NASCIMENTO SILVA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ARMANDO BARREIROS E SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	3.976.940,97	3.872.392,52	4.915.691,56	5.585.701,49	4.658.011,65	4.282.821,22	3.491.117,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	74.848,44	23.015,20	61.535,50	148.578,09	189.208,50	45.427,22	117.215,84
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	64.018,71	16.678,76	53.693,43	105.448,10	141.516,34	15.419,55	46.275,38
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	6.233,18	6.277,88	1.209,34	43.086,07	34.540,05	26.171,17	67.926,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	4.596,55	58,56	6.632,73	43,92	13.152,11	3.836,50	3.013,95
Contribuições	34.750,80	37.665,28	50.445,23	40.569,28	50.119,09	43.121,03	38.886,18
Receita Patrimonial	47.374,94	44.522,04	50.163,95	117.695,55	54.575,00	57.010,82	72.277,21
Rendimentos de Aplicação Financeira	47.374,94	44.522,04	50.163,95	117.695,55	54.575,00	57.010,82	72.277,21
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.819.966,79	3.767.190,00	4.753.546,88	5.278.858,57	4.364.109,06	4.134.202,45	3.261.306,49
Cota-parte do FPM	1.383.489,47	1.316.343,43	1.654.404,07	2.570.612,18	1.477.408,75	2.223.754,70	1.360.372,76
Cota-parte do ICMS	801.598,61	791.869,48	995.506,20	808.464,35	794.024,69	638.176,16	699.643,71
Cota-parte do IPVA	39.622,45	17.032,07	23.435,74	9.490,70	44.629,06	41.265,39	66.739,64
Cota-parte do ITR	310,67	11.577,70	71,55	43,06	152,72	56,47	0,00
Transferências da LC 61/89	22.716,97	27.034,87	17.784,54	27.552,18	24.399,01	11.159,84	18.281,07
Transferências do Fundeb	1.051.305,91	1.070.362,77	1.181.657,77	1.140.848,22	1.648.649,62	788.928,78	649.527,69
Outras transferências correntes	520.922,71	532.969,68	880.687,01	721.847,88	374.845,21	430.861,11	466.741,62
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,70	1.432,20
DEDUÇÕES (II)	422.441,12	434.082,38	538.018,40	522.896,27	468.122,87	582.882,54	429.007,48
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previðen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	422.441,12	434.082,38	538.018,40	522.896,27	468.122,87	582.882,54	429.007,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.554.499,85	3.438.310,14	4.377.673,16	5.062.805,22	4.189.888,78	3.699.938,68	3.062.110,44

Pará
 Governo Municipal de Bonito
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (até Agosto)

Pag.: 0014

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.554.499,85	3.438.310,14	4.377.673,16	5.062.805,22	4.189.888,78	3.699.938,68	3.062.110,44
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.554.499,85	3.438.310,14	4.377.673,16	5.062.805,22	4.189.888,78	3.699.938,68	3.062.110,44

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.142.833,71	4.250.813,93	4.072.619,72	4.646.525,23	3.785.959,72	51.681.429,64	69.209.252,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.681,63	216.082,49	100.854,39	108.060,49	103.122,50	1.276.630,29	1.615.392,49
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80
ISS	38.339,69	51.643,46	58.352,64	48.213,01	33.098,88	672.697,95	955.146,54
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.616,00
IRRF	49.035,55	146.200,33	28.478,48	58.410,18	62.501,44	530.070,18	558.405,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	1.306,39	18.238,70	14.023,27	1.437,30	2.522,18	68.862,16	95.835,96
Contribuições	35.633,54	38.975,99	49.855,21	35.115,56	47.561,45	502.698,64	290.756,13
Receita Patrimonial	52.534,92	42.998,38	26.901,54	21.298,23	18.665,70	606.018,28	166.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	52.534,92	42.998,38	26.901,54	21.298,23	18.665,70	606.018,28	166.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.172,53
Transferências correntes	3.965.983,62	3.952.757,07	3.895.008,58	4.478.920,45	3.615.092,07	49.286.942,03	67.091.931,84
Cota-parte do FPM	1.555.330,60	1.728.999,66	1.614.872,72	2.176.933,74	1.360.372,54	20.422.894,62	21.454.443,69
Cota-parte do ICMS	742.154,14	785.469,71	910.497,43	856.754,92	848.694,16	9.672.853,56	10.708.538,36
Cota-parte do IPVA	92.469,12	82.394,43	54.279,86	54.039,82	53.492,87	578.891,15	628.858,00
Cota-parte do ITR	56,07	35,01	0,00	107,34	2.184,90	14.595,49	36.736,27
Transferências da LC 61/89	15.395,21	18.816,40	19.670,71	18.351,50	16.334,66	237.496,96	352.886,98
Transferências do Fundeb	505.448,61	780.171,31	824.821,27	761.379,46	812.124,46	11.215.225,87	15.987.378,89
Outras transferências correntes	1.055.129,87	556.870,55	470.866,59	611.353,67	521.888,48	7.144.984,38	17.923.089,65
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	3.130,50	1.518,00	9.140,40	15.000,00
DEDUÇÕES (II)	481.081,02	524.489,66	519.441,50	457.270,99	455.758,12	5.835.492,35	6.312.245,35
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	481.081,02	524.489,66	519.441,50	457.270,99	455.758,12	5.835.492,35	6.312.245,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.661.752,69	3.726.324,27	3.553.178,22	4.189.254,24	3.330.201,60	45.845.937,29	62.897.007,64

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.661.752,69	3.726.324,27	3.553.178,22	4.189.254,24	3.330.201,60	45.845.937,29	62.897.007,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.661.752,69	3.726.324,27	3.553.178,22	4.189.254,24	3.330.201,60	45.845.937,29	62.897.007,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:58:13

MICHEL ASSAD
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO CLÁUDIO PINTOS ALVES
CONTADOR

MARIA ELOIZA NASCIMENTO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ARMANDO BARREIROS E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	62.897.007,64	29.412.648,92
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.615.392,49	968.653,06
IPTU	388,80	0,00
ISS	955.146,54	432.858,95
ITBI	5.616,00	5.000,00
IRRF	558.405,19	473.263,71
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	95.835,96	57.530,40
Contribuições	290.756,13	339.268,05
Receita patrimonial	166.000,00	346.261,80
Aplicações financeiras (II)	166.000,00	346.261,80
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	60.779.686,49	27.749.325,61
Cota-parte do FPM	17.487.602,26	10.961.949,66
Cota-parte do ICMS	8.566.830,69	5.019.886,53
Cota-parte do IPVA	503.086,40	391.457,73
Cota Parte do ITR	29.389,02	2.074,04
Transferências da LC 61/1989	282.309,58	114.349,35
Transferências do Fundeb	15.987.378,89	6.771.051,20
Outras transferências correntes	17.923.089,65	4.488.557,10
Demais receitas correntes	45.172,53	9.140,40
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	45.172,53	9.140,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	62.731.007,64	29.066.387,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.150.000,00	955.037,90

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)	11.631.711,54	3.672.138,05	3.664.446,05	3.188.447,36	329.759,00	0,00	0,00
Investimentos	11.496.413,36	3.643.785,95	3.636.093,95	3.160.095,26	329.759,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	25.284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	25.284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	110.013,20	28.352,10	28.352,10	28.352,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	11.521.698,34	3.643.785,95	3.636.093,95	3.160.095,26	329.759,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	704.015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	70.186.994,44	39.221.893,15	35.754.014,54	32.605.270,60	1.999.296,31	221.361,99	217.861,99
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX + XXXI)	70.186.994,44	39.221.893,15	35.754.014,54	32.605.270,60	1.999.296,31	221.361,99	217.861,99
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				-4.801.003,88			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				-4.801.003,88			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.830.181,27

JUROS NOMINAIS

ATÉ O BIMESTRE/2023

		VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	346.261,80	
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	-4.454.742,08	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (XL)	3.554.887,43	2.539.540,84	
Disponibilidade de caixa	3.554.887,43	2.539.540,84	
Disponibilidade de caixa bruta	7.276.622,18	3.080.915,46	
(-) Restos a pagar processados (XLI)	3.378.807,81	4.775,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	342.926,94	536.599,62	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)	-3.554.887,43	-2.539.540,84	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI II) = (XLI I a - XLI I b)	-	-1.015.346,59	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	2.830.181,27	
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)	-	3.374.032,81	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	0,00	
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
<hr/>		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	2.358.686,22
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	2.012.424,42
<hr/>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<hr/>		
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:58:13

MICHEL ASSAD
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO CLÁUDIO PINTOS ALVES
CONTADOR

MARIA ELOIZA NASCIMENTO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ARMANDO BARREIROS E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	2.000.571,31	1.999.296,31	0,00	1.275,00
Executivo	0,00	2.000.571,31	1.999.296,31	0,00	1.275,00
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	5.924,00	5.924,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	246.387,38	246.387,38	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-FME-CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	69.130,74	69.130,74	0,00	0,00
2022-FME-RECURSOS VINCULADOS	0,00	202.895,00	202.895,00	0,00	0,00
2022-FUNDEB	0,00	767.337,79	767.337,79	0,00	0,00
2022-FMS-CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	428.655,62	427.380,62	0,00	1.275,00
2022-FMS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.070,40	3.070,40	0,00	0,00
2022-FMAS-CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	85.451,63	85.451,63	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	53.024,86	53.024,86	0,00	0,00
2022-Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	138.693,89	138.693,89	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	2.000.571,31	1.999.296,31	0,00	1.275,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	221.361,99	221.361,99	217.861,99	0,00	3.500,00	4.775,00
Executivo	0,00	221.361,99	221.361,99	217.861,99	0,00	3.500,00	4.775,00
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Administra	0,00	11.500,00	11.500,00	8.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.607,89	1.607,89	1.607,89	0,00	0,00	0,00
2022-FME- CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	13.400,00	13.400,00	12.900,00	0,00	500,00	500,00
2022-FME- RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-FMS- CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	1.275,00
2022-FMS- RECURSOS VINCULADOS	0,00	191.251,47	191.251,47	191.251,47	0,00	0,00	0,00
2022-FMAS- CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	1.352,63	1.352,63	1.352,63	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Mun. de Obras e Urbanism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	221.361,99	221.361,99	217.861,99	0,00	3.500,00	4.775,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:58:13

NOTAS:

MICHEL ASSAD
 PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO CLÁUDIO PINTOS ALVES
 CONTADOR

MARIA ELOIZA NASCIMENTO SILVA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ARMANDO BARREIROS E SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.519.556,53	911.122,66
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	388,80	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	5.616,00	5.000,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	955.146,54	432.858,95
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	558.405,19	473.263,71
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.181.463,30	20.407.771,49
2.1 - Cota parte do FPM	21.454.443,69	13.498.045,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.834.207,17	12.680.479,87
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.620.236,52	817.565,60
2.2 - Cota parte do ICMS	10.708.538,36	6.275.414,92
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	352.886,98	142.408,40
2.4 - Cota parte ITR	36.736,27	2.592,51
2.5 - Cota parte IPVA	628.858,00	489.310,19
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.701.019,83	21.318.894,15
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.312.245,35	3.918.054,18
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.363.009,60	1.411.682,36

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.022.378,89	6.832.301,82
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.885.650,00	4.018.173,20
6.1.1 - Principal	7.850.650,00	3.956.922,58
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	35.000,00	61.250,62
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.775.231,57	2.258.070,77
6.2.1 - Principal	4.775.231,57	2.258.070,77
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.111.497,32	556.057,85
6.3.1 - Principal	2.111.497,32	556.057,85
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.250.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	1.250.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.538.404,65	38.868,40
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)

|

6.832.301,82

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.576.094,07	7.520.752,16	7.204.450,21	6.455.287,15
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.537.689,74	6.051.306,80	6.051.306,80	5.308.593,74
10.1.1 - Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	11.537.689,74	6.051.306,80	6.051.306,80	5.308.593,74
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	6.038.404,33	1.469.445,36	1.153.143,41	1.146.693,41
10.2.1 - Educação infantil	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.392.324,33	1.469.445,36	1.153.143,41	1.146.693,41
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	566.080,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUID/EMPE
	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIBIL. DE CAIXA) (7) (h)	NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.520.752,16	7.204.450,21	6.455.287,15			688.450,34
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	7.179.888,68	6.882.481,73	6.133.318,67			3.161.715,48
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	223.870,48	223.870,48	223.870,48			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	116.993,00	98.098,00	98.098,00			116.993,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	6.051.306,80	6.051.306,80	5.308.593,74			0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil								0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00			0,00
---	------	------	------	--	--	------

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	4.782.611,27	6.051.306,80	6.051.306,80	88,57
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	278.028,93	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	83.408,68	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	683.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.780.943,59	2.035.738,00	1.538.345,29	1.359.441,61
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	454.169,27	0,00	0,00	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	2.326.774,32	2.035.738,00	1.538.345,29	1.359.441,61
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	17.464.183,34	7.520.752,16	7.204.450,21	6.455.287,15
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	80.000,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.384.183,34	7.520.752,16	7.204.450,21	6.455.287,15

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	1.538.345,29
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.918.054,18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)		0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		978.000,00		643.611,24
<hr/>				
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<hr/>				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.586.448,92	2.238.534,07	1.666.941,15	1.591.016,65
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.144.599,43	1.814.645,97	1.418.689,05	1.377.272,15
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	441.849,49	423.888,10	248.252,10	213.744,50
<hr/>				
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<hr/>				
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	24.019.550,62	11.795.024,23	10.409.736,65	9.405.745,41
33.1 - Despesas Correntes	21.722.173,23	11.795.024,23	10.409.736,65	9.405.745,41
33.1.1 - Pessoal Ativo	13.538.222,88	6.277.321,12	6.277.321,12	5.508.262,06
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.183.950,35	5.517.703,11	4.132.415,53	3.897.483,35
33.2 - Despesas de Capital	2.297.377,39	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.297.377,39	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	949.841,91	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.832.301,82	116.124,75
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.222.624,94	221.809,27
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	559.518,79	-105.684,52
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	559.518,79	-105.684,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:58:13

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MICHEL ASSAD
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO CLÁUDIO PINTOS ALVES
CONTADOR

MARIA ELOIZA NASCIMENTO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ARMANDO BARREIROS E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	150.400,00	208.105,60	116.605,60	56,03	113.105,60	54,35	113.105,60	54,35	
Despesas Correntes	112.812,50	170.518,10	116.605,60	68,38	113.105,60	66,33	113.105,60	66,33	
Despesas de Capital	37.587,50	37.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.639.959,93	4.750.019,57	3.363.660,77	70,81	3.166.063,29	66,65	2.955.261,41	62,22	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.363.660,77	3.166.063,29	2.955.261,41
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.363.660,77	3.166.063,29	2.955.261,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.075.199,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			90.864,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 15,44

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Li quidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASP(S) (m)	Valor aplicado em ASP(S) no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w- (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.839.261,78	11.839.261,78	2.841.151,13	24,00
Provenientes da União	11.081.573,97	11.081.573,97	2.753.280,68	24,85
Provenientes do Estado	757.687,81	757.687,81	87.870,45	11,60
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	11.839.261,78	11.839.261,78	2.841.151,13	24,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.158.061,78	10.904.162,42	6.044.060,01	55,43	5.336.843,45
Despesas Correntes	9.147.154,18	9.157.538,25	5.143.796,73	56,17	4.436.580,17	48,45	3.919.862,42	42,80
Despesas de Capital	2.010.907,60	1.746.624,17	900.263,28	51,54	900.263,28	51,54	900.263,28	51,54

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.025,00	16.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	87.975,00	87.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	577.200,00	698.771,20	184.988,68	26,47	184.988,68	26,47	176.699,35	25,29	
Despesas Correntes	467.400,00	588.971,20	184.988,68	31,41	184.988,68	31,41	176.699,35	30,00	
Despesas de Capital	109.800,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	11.839.261,78	11.706.933,62	6.229.048,69	53,21	5.521.832,13	47,17	4.996.825,05	42,68	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	15.580.021,71	15.378.476,39	9.291.115,18	60,42	8.389.801,14	54,56	7.662.281,51	49,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	577.200,00	698.771,20	184.988,68	26,47	184.988,68	26,47	176.699,35	25,29
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	150.400,00	208.105,60	116.605,60	56,03	113.105,60	54,35	113.105,60	54,35

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		16.479.221,71		16.456.953,19		9.592.709,46		58,29		8.687.895,42		52,79		7.952.086,46		48,32	
---	--	---------------	--	---------------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:58:13

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

MICHEL ASSAD
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO CLÁUDIO PINTOS ALVES
CONTADOR

MARIA ELOIZA NASCIMENTO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ARMANDO BARREIROS E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		0,00	0,00
---	--	------	------

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)			
(V) = (I / IV)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:58:13
NOTA:

MICHEL ASSAD
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO CLÁUDIO PINTOS ALVES
CONTADOR

MARIA ELOIZA NASCIMENTO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ARMANDO BARREIROS E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	70.047.007,64
Previsão Atualizada	70.047.007,64
Receitas Realizadas	30.367.686,82
Déficit Orçamentário	5.414.679,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	70.047.007,64
Dotação Atualizada	70.297.007,64
Despesas Empenhadas	39.250.245,25
Despesas Liquidadas	35.782.366,64
Despesas Pagas	32.633.622,70
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	39.250.245,25
Despesas Liquidadas	35.782.366,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	45.845.937,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.845.937,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	45.845.937,29
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	2.830.181,27	-4.801.003,88	-169,64 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	2.830.181,27	-4.454.742,08	-157,40 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.000.571,31	0,00	1.999.296,31	1.275,00
Poder Executivo	2.000.571,31	0,00	1.999.296,31	1.275,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	221.361,99	0,00	217.861,99	3.500,00
Poder Executivo	221.361,99	0,00	217.861,99	3.500,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>								
TOTAL		2.221.933,30		0,00		2.217.158,30		4.775,00
<hr/>								

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.456.399,47	25%	25,59
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.051.306,80	70%	88,57
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Valor Apurado | Saldo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.166.063,29	15,00 %	15,44 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

MICHEL ASSAD
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO CLÁUDIO PINTOS ALVES
CONTADOR

MARIA ELOIZA NASCIMENTO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ARMANDO BARREIROS E SILVA
CONTROLADOR INTERNO