DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BOCAINA

Conforme Lei Municipal nº 2.774, de 08 de março de 2018

www.bocaina.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/bocaina

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE BOCAINA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Demonstrativos de receitas e despesas	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Bocaina, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Bocaina poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.bocaina.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/bocaina
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Bocaina
CNPJ 44.498.988/0001-36
Rua 7 de Setembro, 177
Telefone: (14) 3666-8000
Site: www.bocaina.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/bocaina

Câmara Municipal de Bocaina
CNPJ 49.895.410/0001-37
Rua Floriano Peixoto, 498
Telefone: (14) 3666-1555
Site: www.camarabocaina.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Bocaina garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.bocaina.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/bocaina

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA
Rua Sete de Setembro
44498988/0001-36 Ensino Exercício: 2020

Anexo VI

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	5.717.000,00	6.838.425,91
Transferências da União	12.950.000,00	12.470.222,66
Transferências do Estado	13.830.000,00	13.177.605,75
Subtotal	32.497.000,00	32.486.254,32
Retenções ao FUNDEB	5.166.000,00	4.938.857,48
Receitas Líquidas	27.331.000,00	27.547.396,84

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	8.124.250,00	8.121.563,58

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	10.394.075,90	31,99 %	9.895.002,13	30,45 %	9.887.726,27	30,43 %	9.647.651,66	29,69 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.755.526,00	8,48 %	2.554.276,91	7,86 %	2.551.714,98	7,85 %	2.385.218,60	7,34 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.472.549,90	7,61 %	2.401.867,74	7,39 %	2.397.153,81	7,38 %	2.323.575,58	7,15 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	5.166.000,00	15,90 %	4.938.857,48	15,20 %	4.938.857,48	15,20 %	4.938.857,48	15,20 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			9.895.002,13	30,45 %	9.887.726,27	30,43 %	9.647.651,66	29,69 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.554.276,91	7,86 %	2.551.714,98	7,85 %	2.385.218,60	7,34 %
ENSINO FUNDAMENTAL			2.401.867,74	7,39 %	2.397.153,81	7,38 %	2.323.575,58	7,15 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			4.938.857,48	15,20 %	4.938.857,48	15,20 %	4.938.857,48	15,20 %

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.403.000,00	40.403.000,00	7.547.176,00	18,68	44.488.371,55	110,11	-4.085.371,55
RECEITAS CORRENTES	39.922.000,00	39.922.000,00	7.341.540,68	18,39	42.338.608,22	106,05	-2.416.608,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.380.000,00	6.380.000,00	948.470,19	14,87	7.418.621,60	116,28	-1.038.621,60
Impostos	5.717.000,00	5.717.000,00	866.577,15	15,16	6.838.425,91	119,62	-1.121.425,91
Taxas	663.000,00	663.000,00	81.893,04	12,35	580.195,69	87,51	82.804,31
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	126.217,42	21,76	719.085,96	123,98	-139.085,96
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	580.000,00	580.000,00	126.217,42	21,76	719.085,96	123,98	-139.085,96
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	1.364,40	2,27	10.690,46	17,82	49.309,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	1.364,40	2,27	10.690,46	17,82	49.309,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	763,22	1,53	6.883,16	13,77	43.116,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	30.000,00	763,22	2,54	6.883,16	22,94	23.116,84
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.732.000,00	32.732.000,00	6.053.845,32	18,50	33.931.497,22	103,66	-1.199.497,22
Transferências da União e de suas Entidades	13.948.000,00	13.948.000,00	2.973.814,24	21,32	16.942.394,23	121,47	-2.994.394,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.784.000,00	12.784.000,00	1.942.636,73	15,20	11.190.377,72	87,53	1.593.622,28
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	6.000.000,00	6.000.000,00	1.137.394,35	18,96	5.798.725,27	96,65	201.274,73
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 CORRENTES	120.000,00	120.000,00	210.880,13	175,73	251.829,82	209,86	-131.829,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	5.413,32	13,53	21.795,16	54,49	18.204,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	1.570,88	7,85	19.078,38	95,39	921,62
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	203.895,93	339,83	210.956,28	351,59	-150.956,28
RECEITAS DE CAPITAL	481.000,00	481.000,00	205.635,32	42,75	2.149.763,33	446,94	-1.668.763,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	461.000,00	461.000,00	205.635,32	44,61	2.149.763,33	466,33	-1.688.763,33
Transferências da União e de suas Entidades	451.000,00	451.000,00	203,35	0,05	987.692,69	219,00	-536.692,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	205.431,97	.054,32	1.162.070,64	620,71	-1.152.070,64
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)	40.403.000,00	40.403.000,00	7.547.176,00	18,68	44.488.371,55	110,11	-4.085.371,55
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

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.403.000,00	40.403.000,00	7.547.176,00	18,68	44.488.371,55	110,11	-4.085.371,55
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.403.000,00	40.403.000,00	7.547.176,00	18,68	44.488.371,55	110,11	-4.085.371,55
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		

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC 269.000/O-2 SP

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.403.000,00	45.081.014,79	5.927.891,31	42.596.646,79	2.484.368,00	8.696.745,14	41.250.217,24	3.830.797,55	39.828.992,78	1.346.429,55
DESPESAS CORRENTES	38.280.000,00	41.181.154,30	5.662.398,00	39.001.430,65	2.179.723,65	7.969.386,45	38.689.371,13	2.491.783,17	37.321.756,44	312.059,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.128.500,00	23.879.752,20	4.481.620,05	23.034.547,80	845.204,40	4.483.764,05	23.034.547,80	845.204,40	22.403.746,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	36.301,00	9.618,83	32.968,93	3.332,07	9.618,83	32.968,93	3.332,07	32.968,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.111.500,00	17.265.101,10	1.171.159,12	15.933.913,92	1.331.187,18	3.476.003,57	15.621.854,40	1.643.246,70	14.885.041,19	312.059,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.718.000,00	3.899.860,49	265.493,31	3.595.216,14	304.644,35	727.358,69	2.560.846,11	1.339.014,38	2.507.236,34	1.034.370,03
INVESTIMENTOS	838.000,00	3.689.860,49	224.812,67	3.406.507,72	283.352,77	686.678,05	2.372.137,69	1.317.722,80	2.318.527,92	1.034.370,03
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	880.000,00	210.000,00	40.680,64	188.708,42	21.291,58	40.680,64	188.708,42	21.291,58	188.708,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405.000,00	0,00			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) = (VIII + IX)	40.403.000,00	45.081.014,79	5.927.891,31	42.596.646,79	2.484.368,00	8.696.745,14	41.250.217,24	3.830.797,55	39.828.992,78	1.346.429,55
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.403.000,00	45.081.014,79	5.927.891,31	42.596.646,79	2.484.368,00	8.696.745,14	41.250.217,24	3.830.797,55	39.828.992,78	1.346.429,55
SUPERÁVIT (XIII)				1.891.724,76			3.238.154,31		4.659.378,77	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.403.000,00	45.081.014,79	5.927.891,31	44.488.371,55		8.696.745,14	44.488.371,55		44.488.371,55	1.346.429,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC 269.000/O-2 SP

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	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)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.403.000,00	45.081.014,79	5.927.891,31	42.596.646,79	100,00	2.484.368,00	8.696.745,14	41.250.217,24	100,00	3.830.797,55	1.346.429,55
Legislativa	1.680.000,00	1.680.000,00	224.245,56	1.048.477,67	2,46	631.522,33	224.245,56	1.048.477,67	2,54	631.522,33	0,00
Ação Legislativa	1.680.000,00	1.680.000,00	224.245,56	1.048.477,67	2,46	631.522,33	224.245,56	1.048.477,67	2,54	631.522,33	0,00
Administração	3.721.500,00	4.919.711,31	718.984,02	4.788.023,86	11,24	131.687,45	994.716,58	4.732.793,19	11,47	186.918,12	55.230,67
Administração Geral	395.000,00	1.034.800,00	157.085,99	985.712,31	2,31	49.087,69	186.303,14	985.284,01	2,39	49.515,99	428,30
Administração Financeira	3.326.500,00	3.884.911,31	561.898,03	3.802.311,55	8,93	82.599,76	808.413,44	3.747.509,18	9,08	137.402,13	54.802,37
Assistência Social	2.418.000,00	1.960.705,40	197.089,23	1.723.427,41	4,05	237.277,99	333.842,71	1.716.667,77	4,16	244.037,63	6.759,64
Assistência ao Idoso	279.000,00	265.101,10	10.103,54	258.066,64	0,61	7.034,46	43.796,39	257.515,39	0,62	7.585,71	551,25
Assistência ao Portador de Deficiência	68.000,00	116.615,32	6.200,00	114.362,43	0,27	2.252,89	10.802,68	112.958,83	0,27	3.656,49	1.403,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	163.000,00	210.700,00	10.308,69	195.735,89	0,46	14.964,11	23.762,01	195.585,89	0,47	15.114,11	150,00
Assistência Comunitária	1.608.000,00	1.368.288,98	170.477,00	1.155.262,45	2,71	213.026,53	255.481,63	1.150.607,66	2,79	217.681,32	4.654,79
Alimentação e Nutrição	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	9.667.000,00	11.427.023,21	1.469.299,41	10.868.457,40	25,51	558.565,81	2.242.285,16	10.673.703,63	25,88	753.319,58	194.753,77
Atenção Básica	9.611.000,00	9.876.365,10	1.108.512,89	9.378.387,56	22,02	497.977,54	1.893.243,52	9.299.507,57	22,54	576.857,53	78.879,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.479.551,11	360.786,52	1.421.661,49	3,34	57.889,62	335.376,92	1.318.068,01	3,20	161.483,10	103.593,48
Vigilância Sanitária	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	48.000,00	71.107,00	0,00	68.408,35	0,16	2.698,65	13.664,72	56.128,05	0,14	14.978,95	12.280,30
Educação	13.232.000,00	13.240.386,80	1.954.333,45	12.633.138,03	29,66	607.248,77	2.576.512,91	12.186.830,78	29,54	1.053.556,02	446.307,25
Alimentação e Nutrição	515.000,00	380.566,00	-174.020,87	321.953,97	0,76	58.612,03	92.028,65	321.953,97	0,78	58.612,03	0,00
Ensino Fundamental	7.329.000,00	6.800.466,70	944.455,28	6.580.701,65	15,45	219.765,05	1.068.299,25	6.188.599,96	15,00	611.866,74	392.101,69
Ensino Médio	250.000,00	130.050,00	0,00	130.049,38	0,31	0,62	0,00	130.049,38	0,32	0,62	0,00
Ensino Superior	0,00	38.159,00	0,00	38.158,12	0,09	0,88	0,00	38.158,12	0,09	0,88	0,00
Educação Infantil	5.008.000,00	5.783.145,10	1.183.899,04	5.454.274,91	12,80	328.870,19	1.407.185,01	5.400.069,35	13,09	383.075,75	54.205,56
Educação Especial	130.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,25	0,00	9.000,00	108.000,00	0,26	0,00	0,00
Cultura	663.000,00	728.781,00	137.342,17	647.411,97	1,52	81.369,03	157.192,69	647.411,97	1,57	81.369,03	0,00
Difusão Cultural	663.000,00	728.781,00	137.342,17	647.411,97	1,52	81.369,03	157.192,69	647.411,97	1,57	81.369,03	0,00
Urbanismo	4.258.500,00	7.042.231,77	833.165,53	6.959.823,15	16,34	82.408,62	1.618.182,82	6.371.095,22	15,44	671.136,55	588.727,93
Infra-Estrutura Urbana	3.708.500,00	6.406.079,77	668.002,57	6.324.431,80	14,85	81.647,97	1.453.019,86	5.735.703,87	13,90	670.375,90	588.727,93
Energia Elétrica	550.000,00	636.152,00	165.162,96	635.391,35	1,49	760,65	165.162,96	635.391,35	1,54	760,65	0,00
Gestão Ambiental	2.060.000,00	1.012.830,00	128.841,23	944.254,74	2,22	68.575,26	225.894,53	944.254,74	2,29	68.575,26	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.060.000,00	1.012.830,00	128.841,23	944.254,74	2,22	68.575,26	225.894,53	944.254,74	2,29	68.575,26	0,00
Indústria	230.000,00	271.235,20	49.634,72	266.081,99	0,62	5.153,21	52.084,52	266.081,99	0,65	5.153,21	0,00
Promoção Industrial	230.000,00	271.235,20	49.634,72	266.081,99	0,62	5.153,21	52.084,52	266.081,99	0,65	5.153,21	0,00
Comércio e Serviços	173.000,00	97.870,00	17.949,59	97.215,51	0,23	654,49	17.949,59	97.215,51	0,24	654,49	0,00
Turismo	173.000,00	97.870,00	17.949,59	97.215,51	0,23	654,49	17.949,59	97.215,51	0,24	654,49	0,00
Transporte	35.000,00	14.009,10	-2.087,32	7.506,68	0,02	6.502,42	1.549,37	7.506,68	0,02	6.502,42	0,00
Transporte Rodoviário	35.000,00	14.009,10	-2.087,32	7.506,68	0,02	6.502,42	1.549,37	7.506,68	0,02	6.502,42	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	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)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	585.000,00	699.542,00	69.821,47	654.477,83	1,54	45.064,17	123.016,45	599.827,54	1,45	99.714,46	54.650,29
Desporto Comunitário	585.000,00	699.542,00	69.821,47	654.477,83	1,54	45.064,17	123.016,45	599.827,54	1,45	99.714,46	54.650,29
Encargos Especiais	1.275.000,00	1.986.689,00	129.272,25	1.958.350,55	4,60	28.338,45	129.272,25	1.958.350,55	4,75	28.338,45	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.275.000,00	1.986.689,00	129.272,25	1.958.350,55	4,60	28.338,45	129.272,25	1.958.350,55	4,75	28.338,45	0,00
Reserva de Contingência	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	40.403.000,00	45.081.014,79	5.927.891,31	42.596.646,79	100,00	2.484.368,00	8.696.745,14	41.250.217,24	100,00	3.830.797,55	1.346.429,55

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC 269.000/O-2 SP

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.633.041,81	3.724.462,02	3.499.237,34	2.642.493,87	3.180.548,52	4.869.899,36	4.533.875,16	4.159.413,04	4.967.754,74	3.783.702,33	3.441.950,32	4.841.087,19	47.277.465,70	45.088.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	271.148,50	281.874,36	390.331,33	299.594,68	526.191,04	1.512.463,63	868.731,45	1.268.085,95	541.113,53	510.616,94	487.817,19	460.653,00	7.418.621,60	6.380.000,00
IPTU	58.685,46	29.907,05	29.271,36	23.229,57	179.069,40	987.128,91	194.419,50	195.876,22	196.632,10	184.157,19	182.474,78	168.100,46	2.428.952,00	2.635.000,00
ISS	126.606,11	126.311,27	162.312,41	205.377,24	107.395,72	117.180,23	213.195,62	169.841,52	195.582,11	120.572,48	185.831,23	134.504,04	1.864.709,98	2.092.000,00
ITBI	13.498,66	31.960,54	144.502,74	11.685,00	155.424,37	161.726,77	358.381,01	803.377,95	54.863,79	62.399,11	27.922,24	29.325,00	1.855.067,18	550.000,00
IRRF	44.749,67	75.414,77	40.355,46	49.214,92	46.215,21	45.335,98	51.724,31	51.955,67	46.393,17	99.918,19	50.071,02	88.348,38	689.696,75	440.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.608,60	18.280,73	13.889,36	10.087,95	38.086,34	201.091,74	51.011,01	47.034,59	47.642,36	43.569,97	41.517,92	40.375,12	580.195,69	663.000,00
Contribuições	0,00	61.146,95	61.271,22	114.350,63	0,00	116.237,78	56.964,32	62.511,48	59.433,97	60.952,19	65.127,23	61.090,19	719.085,96	580.000,00
Receita Patrimonial	1.253,85	1.070,30	1.085,10	380,08	470,78	480,20	377,15	200,21	3.779,72	228,67	261,04	1.103,36	10.690,46	60.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.253,85	1.070,30	1.085,10	380,08	470,78	480,20	377,15	200,21	3.779,72	228,67	261,04	1.103,36	10.690,46	60.000,00
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	1.450,32	1.324,06	1.966,88	0,00	26,64	0,00	24,42	781,18	254,64	291,80	270,52	492,70	6.883,16	50.000,00
Transferências Correntes	3.351.315,10	3.376.590,83	3.033.455,91	2.227.061,58	2.652.191,73	3.239.058,63	3.604.300,77	2.824.722,62	4.359.967,76	3.206.347,62	2.886.287,04	4.109.055,11	38.870.354,70	37.898.000,00
Cota Parte do FPM	970.224,26	1.401.930,77	819.747,72	803.534,24	839.511,36	683.407,28	1.178.124,25	748.372,92	602.820,98	811.153,72	1.075.122,79	1.603.091,12	11.537.041,41	12.450.000,00
Cota Parte do ICMS	875.935,53	893.215,71	1.029.564,13	695.481,03	683.638,34	834.048,47	739.351,18	886.568,83	1.036.018,08	1.002.827,44	926.169,46	1.329.100,56	10.931.918,76	11.950.000,00
Cota Parte do IPVA	526.501,77	197.443,82	140.912,01	20.872,69	26.237,02	34.091,74	42.734,88	35.202,34	969.121,60	55.940,72	38.134,42	77.072,39	2.164.265,40	1.800.000,00
Cota Parte do ITR	136.621,97	1.870,73	0,00	59,48	528,24	29,70	0,00	599,17	320.330,25	357.212,51	54.163,17	61.766,03	933.181,25	450.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.056,59	5.712,20	6.194,86	5.650,13	4.737,01	4.946,51	5.428,64	5.889,65	7.939,37	8.740,39	8.462,50	10.663,74	81.421,59	80.000,00
Transferencias do FUNDEB	638.049,01	538.700,14	559.977,96	345.140,79	345.050,36	417.152,74	372.403,36	438.066,55	509.824,32	496.965,69	473.122,92	664.271,43	5.798.725,27	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	196.925,97	337.717,46	477.059,23	356.323,22	752.489,40	1.265.382,19	1.266.258,46	710.023,16	913.913,16	473.507,15	311.111,78	363.089,84	7.423.801,02	5.118.000,00
Outras Receitas Correntes	7.874,04	2.455,52	11.126,90	1.106,90	1.668,33	1.659,12	3.477,05	3.111,60	3.205,12	5.265,11	2.187,30	208.692,83	251.829,82	120.000,00
DEDUÇÕES (II)	503.267,97	500.034,62	399.283,71	305.119,48	310.930,34	311.304,71	297.672,36	335.326,53	587.246,00	447.174,93	420.410,41	521.086,42	4.938.857,48	5.166.000,00
Contribuição 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 Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	503.267,97	500.034,62	399.283,71	305.119,48	310.930,34	311.304,71	297.672,36	335.326,53	587.246,00	447.174,93	420.410,41	521.086,42	4.938.857,48	5.166.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.129.773,84	3.224.427,40	3.099.953,63	2.337.374,39	2.869.618,18	4.558.594,65	4.236.202,80	3.824.086,51	4.380.508,74	3.336.527,40	3.021.539,91	4.320.000,77	42.338.608,22	39.922.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.129.773,84	3.224.427,40	3.099.953,63	2.337.374,39	2.869.618,18	4.558.594,65	4.236.202,80	3.624.086,51	4.380.508,74	3.336.527,40	3.021.539,91	4.320.000,77	42.138.608,22	39.922.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.129.773,84	3.224.427,40	3.099.953,63	2.337.374,39	2.869.618,18	4.558.594,65	4.236.202,80	3.624.086,51	4.380.508,74	3.336.527,40	3.021.539,91	4.320.000,77	42.138.608,22	39.922.000,00

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC 269.000/O-2 SP

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
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
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 do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 4 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
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
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 do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	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	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 4 — PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC 269.000/O-2 SP

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	39.922.000,00	42.338.608,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.380.000,00	7.418.621,60
IPTU	2.635.000,00	2.428.952,00
ISS	2.092.000,00	1.864.709,98
ITBI	550.000,00	1.855.067,18
IRRF	440.000,00	689.696,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	663.000,00	580.195,69
Contribuições	580.000,00	719.085,96
Receita Patrimonial	60.000,00	10.690,46
Aplicações Financeiras (II)	60.000,00	10.690,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	32.732.000,00	33.931.497,22
Cota Parte do FPM	10.150.000,00	9.420.341,11
Cota Parte do ICMS	9.560.000,00	8.745.535,24
Cota Parte do IPVA	1.440.000,00	1.731.412,29
Cota Parte do ITR	360.000,00	746.545,08
Transferências da LC 87/1996	40.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	64.000,00	65.137,21
Transferencias do FUNDEB	6.000.000,00	5.798.725,27
Outras Transferências Correntes	5.118.000,00	7.423.801,02
Demais Receitas Correntes	170.000,00	258.712,98
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	170.000,00	258.712,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	39.862.000,00	42.327.917,76
RECEITAS DE CAPITAL (V)	481.000,00	2.149.763,33
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	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	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	461.000,00	2.149.763,33
Convênios	51.000,00	1.577.352,35
Outras Transferências de Capital	410.000,00	572.410,98
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)	481.000,00	2.149.763,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	40.343.000,00	44.477.681,09

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	41.181.154,30	39.001.430,65	38.689.371,13	37.431.783,71	3.830.971,81	314.454,96	314.274,96
Pessoal e Encargos Sociais	23.879.752,20	23.034.547,80	23.034.547,80	22.496.667,10	1.593.149,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	36.301,00	32.968,93	32.968,93	32.968,93	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.265.101,10	15.933.913,92	15.621.854,40	14.902.147,68	2.237.822,02	314.454,96	314.274,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	41.144.853,30	38.968.461,72	38.656.402,20	37.398.814,78	3.830.971,81	314.454,96	314.274,96
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.899.860,49	3.595.216,14	2.560.846,11	2.521.336,34	234.846,44	871.975,16	871.975,16
Investimentos	3.689.860,49	3.406.507,72	2.372.137,69	2.332.627,92	234.846,44	871.975,16	871.975,16
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)	210.000,00	188.708,42	188.708,42	188.708,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.689.860,49	3.406.507,72	2.372.137,69	2.332.627,92	234.846,44	871.975,16	871.975,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	44.834.713,79	42.374.969,44	41.028.539,89	39.731.442,70	4.065.818,25	1.186.430,12	1.186.250,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-505.829,98

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	155.915,50

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	10.690,46
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	32.968,93
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-528.108,45

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-326.608,15

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Dez/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	547.572,27	358.863,85
DEDUÇÕES (XXIX)	1.256.756,59	3.521.043,65
Disponibilidade de Caixa	1.254.656,59	3.518.943,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.321.841,38	4.716.102,55
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.067.184,79	1.197.158,90
Demais Haveres Financeiros	2.100,00	2.100,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-709.184,32	-3.162.179,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.452.995,48

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.870.025,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-417.030,41
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-394.751,94

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

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC 269.000/O-2 SP

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		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	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	109.484,50	3.957.700,29	4.065.818,25	1.366,54	0,00	691.160,19	1.041.138,40	1.186.430,12	1.186.250,12	206.030,83	340.017,64	340.017,64
02	PREFEITURA MUNICIPAL	109.484,50	3.957.700,29	4.065.818,25	1.366,54	0,00	691.160,19	1.041.138,40	1.186.430,12	1.186.250,12	206.030,83	340.017,64	340.017,64
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	21,60	125.424,42	125.446,02	0,00	0,00	21,60	6.527,52	6.329,12	6.329,12	220,00	0,00	0,00
0202	ADMINISTRACAO E FINANCAS	10.250,00	431.834,52	440.761,79	1.322,73	0,00	0,00	67.376,05	53.078,75	53.078,75	14.297,30	0,00	0,00
0203	EDUCACAO	0,00	530.683,84	530.683,84	0,00	0,00	477.954,93	32.054,79	240.978,19	240.978,19	14.988,24	254.043,29	254.043,29
0204	FUNDEB	0,00	482.997,89	482.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SAÚDE	21,60	1.125.756,96	1.125.734,76	43,80	0,00	21,60	196.162,22	155.776,64	155.596,64	40.407,18	180,00	180,00
0208	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	21,60	273.663,84	273.685,43	0,01	0,00	21,60	18.873,52	14.057,81	14.057,81	4.837,31	0,00	0,00
0209	ESPORTE, CULTURA E TURISMO	665,00	159.313,47	159.978,47	0,00	0,00	112.548,42	76.082,65	98.682,79	98.682,79	4.153,93	85.794,35	85.794,35
0210	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	98.504,70	615.054,65	713.559,35	0,00	0,00	100.592,04	576.576,11	573.839,42	573.839,42	103.328,73	0,00	0,00
0211	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	212.970,70	212.970,70	0,00	0,00	0,00	67.485,54	43.687,40	43.687,40	23.798,14	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
02	PREFEITURA MUNICIPAL	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)	109.484,50	3.957.700,29	4.065.818,25	1.366,54	0,00	691.160,19	1.041.138,40	1.186.430,12	1.186.250,12	206.030,83	340.017,64	340.017,64

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC 269.000/O-2 SP

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.717.000,00	5.717.000,00	6.838.425,91	119,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.635.000,00	2.635.000,00	2.428.952,00	92,18
1.1.1- IPTU	2.180.000,00	2.180.000,00	1.997.232,98	91,62
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	455.000,00	455.000,00	431.719,02	94,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	550.000,00	550.000,00	1.855.067,18	337,28
1.2.1- ITBI	550.000,00	550.000,00	1.855.067,18	337,28
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.092.000,00	2.092.000,00	1.864.709,98	89,14
1.3.1- ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.819.909,04	91,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	92.000,00	92.000,00	44.800,94	48,70
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	440.000,00	440.000,00	689.696,75	156,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.780.000,00	26.780.000,00	25.647.828,41	95,77
2.1- Cota-Parte FPM	12.450.000,00	12.450.000,00	11.537.041,41	92,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.000,00	11.500.000,00	10.583.502,93	92,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	450.000,00	450.000,00	476.261,54	105,84
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	477.276,94	95,46
2.2- Cota-Parte ICMS	11.950.000,00	11.950.000,00	10.931.918,76	91,48
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	81.421,59	101,78
2.5- Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	933.181,25	207,37
2.6- Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	2.164.265,40	120,24
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.497.000,00	32.497.000,00	32.486.254,32	99,97

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(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	1.150.000,00	1.150.000,00	1.179.568,48	102,57
5.1- Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	890.250,65	98,92
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	215.000,00	215.000,00	264.107,12	122,84
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	30.000,00	30.000,00	24.052,09	80,17
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	1.158,62	23,17
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.551.000,00	1.551.000,00	236.629,15	15,26
6.1- Transferências de Convênios	1.551.000,00	1.551.000,00	236.629,15	15,26
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		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	10.000,00	10.000,00	539,60	5,40
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.711.000,00	2.711.000,00	1.416.737,23	52,26

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.003.000,00	5.593.145,10	5.257.487,96	95,86	5.254.926,03	94,89	54.205,56
22.1 - Creche	600.000,00	665.974,00	662.690,02	99,51	660.128,09	99,12	2.561,93
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	600.000,00	665.974,00	662.690,02	99,51	660.128,09	99,12	2.561,93
22.2 - Pré-escola	4.403.000,00	4.927.171,10	4.594.797,94	95,36	4.594.797,94	94,31	51.643,63
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.764.000,00	2.841.619,10	2.702.027,12	95,09	2.702.027,12	95,09	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.639.000,00	2.085.552,00	1.892.770,82	95,74	1.892.770,82	93,26	51.643,63
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.508.000,00	5.679.750,00	5.495.147,92	96,75	5.490.433,99	96,67	4.713,93
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.226.000,00	3.099.200,10	3.093.280,18	99,81	3.093.280,18	99,81	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.282.000,00	2.580.549,90	2.401.867,74	93,08	2.397.153,81	92,89	4.713,93
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	38.159,00	38.158,12	100,00	38.158,12	100,00	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	1.346,00	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)	10.511.000,00	11.312.400,10	10.790.794,00	96,31	10.783.518,14	95,79	58.919,49

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	859.867,79
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	859.867,79
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	9.885.492,23
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,43

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	910.000,00	998.328,00	962.521,33	96,01	790.686,61	82,57	120.191,09
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.501.000,00	1.501.000,00	879.822,70	92,46	612.626,03	58,94	267.196,67
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.411.000,00	1.691.529,00	1.842.344,03	94,34	1.403.312,64	71,43	387.387,76
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.922.000,00	13.003.929,10	12.633.138,03	96,05	12.186.830,78	92,62	446.307,25

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	482.997,89	262.452,21
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.798.725,27	890.250,65
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.190.596,43	835.088,45
47.1 (-) Orçamento do Exercício	5.707.598,54	768.013,63
47.2 (-) Restos a Pagar	482.997,89	67.074,82
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.432,62	539,60
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	87.708,76	318.154,21
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	87.708,76	318.154,21

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC 269.000/O-2 SP

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.899.860,49	3.595.216,14	304.644,35
Investimentos	3.689.860,49	3.406.507,72	283.352,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	210.000,00	188.708,42	21.291,58
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.899.860,49	3.595.216,14	304.644,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.899.860,49 <(d - a)>	3.595.216,14 <(e - b)>	304.644,35 <(f - c)>

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC 269.000/O-2 SP

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC 269.000/O-2 SP

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	195,74	19.804,26
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	195,74	-195,74

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	15.011,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11,00
Despesas de Capital	15.011,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11,00
Investimentos	15.011,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11,00
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	41.144,77	-14.804,26	26.340,51

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARCO ANTONIO GIRO	VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI	ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO	JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
191.001.818-03	064.471.838-21	377.560.698-03	041.870.648-42
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA - CRC 269.000/O-2 SP	CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.717.000,00	5.717.000,00	6.838.425,91	119,62
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.635.000,00	2.635.000,00	2.428.952,00	92,18
IPTU	2.180.000,00	2.180.000,00	1.997.232,98	91,62
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	455.000,00	455.000,00	431.719,02	94,88
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	550.000,00	550.000,00	1.855.067,18	337,28
ITBI	550.000,00	550.000,00	1.855.067,18	337,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.092.000,00	2.092.000,00	1.864.709,98	89,14
ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.819.909,04	91,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	92.000,00	92.000,00	44.800,94	48,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	440.000,00	440.000,00	689.696,75	156,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.830.000,00	25.830.000,00	24.694.289,93	95,60
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	10.583.502,93	92,03
Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	933.181,25	207,37
Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	2.164.265,40	120,24
Cota-Parte ICMS	11.950.000,00	11.950.000,00	10.931.918,76	91,48
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	81.421,59	101,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.547.000,00	31.547.000,00	31.532.715,84	99,95

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.731.000,00	7.231.230,10	6.904.602,04	95,48	6.844.302,05	94,65	6.646.086,96	91,91	60.299,99
Despesas Correntes	7.709.000,00	7.231.230,10	6.904.602,04	95,48	6.844.302,05	94,65	6.646.086,96	91,91	60.299,99
Despesas de Capital	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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 (VII)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.000,00	107,00	105,00	98,13	105,00	98,13	105,00	98,13	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	107,00	105,00	98,13	105,00	98,13	105,00	98,13	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)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.742.000,00	7.231.337,10	6.904.707,04	95,48	6.844.407,05	94,65	6.646.191,96	91,91	60.299,99

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)	6.904.707,04	6.844.407,05	6.646.191,96
(-) 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)	6.904.707,04	6.844.407,05	6.646.191,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.729.907,38	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.174.799,66	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou %	21,90	21,71	21,08

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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 para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 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) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO	0,00

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.850.000,00	3.850.000,00	3.216.348,47	72,01
Proveniente da União	1.850.000,00	3.550.000,00	3.104.839,32	72,01
Proveniente dos Estados	0,00	300.000,00	111.509,15	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	59,62	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.850.000,00	3.850.000,00	3.216.408,09	72,01

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.880.000,00	2.555.135,00	2.473.785,52	93,29	2.455.205,52	92,57	2.405.089,16	90,61	18.580,00
Despesas Correntes	1.835.000,00	2.185.515,24	2.089.363,26	92,86	2.070.783,26	92,00	2.020.666,90	89,71	18.580,00
Despesas de Capital	45.000,00	384.619,76	384.422,26	95,89	384.422,26	95,89	384.422,26	95,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	1.532.301,11	1.421.661,49	95,83	1.318.068,01	93,82	1.290.338,07	93,18	18.750,98
Despesas Correntes	0,00	1.154.000,00	1.153.271,25	94,84	1.134.520,27	92,36	1.106.790,33	91,57	18.750,98
Despesas de Capital	0,00	378.301,11	268.390,24	100,00	183.547,74	100,00	183.547,74	100,00	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)	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 (XXXVI)	45.000,00	71.000,00	68.303,35	96,20	56.023,05	78,91	56.023,05	78,91	12.280,30
Despesas Correntes	40.000,00	59.400,00	57.388,35	96,61	45.108,05	75,94	45.108,05	75,94	12.280,30
Despesas de Capital	5.000,00	11.600,00	10.915,00	94,09	10.915,00	94,09	10.915,00	94,09	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (XXXVIII)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.925.000,00	3.968.436,11	3.963.750,36	94,02	3.829.296,58	92,62	3.751.450,28	91,05	49.611,28

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.611.000,00	9.786.365,10	9.378.387,56	94,91	9.299.507,57	94,11	9.051.176,12	91,57	78.879,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	1.432.301,11	1.421.661,49	95,83	1.318.608,01	93,82	1.290.338,07	93,18	18.750,98
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	48.000,00	71.107,00	68.408,35	96,20	56.128,05	78,93	56.128,05	78,93	12.280,30
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.667.000,00	10.789.773,21	10.868.457,40	95,00	10.673.703,63	93,98	10.397.642,24	91,62	109.911,27
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.925.000,00	3.968.436,11	3.963.750,36	94,02	3.829.296,58	92,62	3.751.450,28	91,05	49.611,28
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.742.000,00	7.231.337,10	6.904.707,04	95,48	6.844.407,05	94,65	6.646.191,96	91,91	60.299,99

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 Município 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
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC 269.000/O-2 SP

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC 269.000/O-2 SP

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.403.000,00
Previsão Atualizada	40.403.000,00
Receitas Realizadas	44.488.371,55
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.403.000,00
Créditos Adicionais	4.678.014,79
Dotação Atualizada	45.081.014,79
Despesas Empenhadas	42.596.646,79
Despesas Liquidadas	41.250.217,24
Despesas Pagas	39.953.120,05
Superávit Orçamentário	1.891.724,76

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	42.596.646,79
Despesas Liquidadas	41.250.217,24

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	42.338.608,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.138.608,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.138.608,22

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-326.608,15	-528.108,45	123,69
Resultado Primário - Acima da Linha	155.915,50	-505.829,98	-244,81

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.067.184,79	1.366,54	4.065.818,25	0,00
Poder Executivo	4.067.184,79	1.366,54	4.065.818,25	0,00
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	1.732.298,59	206.030,83	1.186.250,12	340.017,64
Poder Executivo	1.732.298,59	206.030,83	1.186.250,12	340.017,64
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
TOTAL	5.799.483,38	207.397,37	5.252.068,37	340.017,64

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	9.885.492,23	25,00	30,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	4.873.833,03	60,00	82,72
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.595.216,14	304.644,35

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	195,74	19.804,26
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	15.000,00	11,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.904.707,04	15,00	21,90

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

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC 269.000/O-2 SP

ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO
377.560.698-03
CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIR
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO