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
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório de Gestão Fiscal	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

PODER EXECUTIVO DE BOCAINA

Atos Oficiais | **Portarias**

Prefeitura Municipal de Bocaina
Estado de São Paulo

PORTARIA Nº 026/21

Designa servidor como gestor do Contrato nº 003/2021.

MARCO ANTONIO GIRO, Prefeito do município de Bocaina, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais;

Considerando o que estabelece o artigo 67 da Lei n° 8.666/93 e Art. 3º da Portaria ADM 05 de 24/07/2019, sobre a execução, acompanhamento e fiscalização dos contratos administrativos.

Considerando a necessidade de designação de servidor, para exercer nos contratos pactuados pela Administração Municipal, a função de gestor do contrato.

Resolve:

Art. 1º - Fica nomeado, a partir desta data, o servidor André Luiz Marques, Diretor de Desenvolvimento Econômico, para exercer as atribuições de Gestor e Fiscal do Contrato nº 003/2021, firmado com a empresa I R da Silva Treinamento - Me.

Art. 2º - O gestor do contrato será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias para o fiel cumprimento das condições contratuais estabelecidas e aceitas pela contratada, cabendo a ele também a responsabilidade pelo controle da vigência contratual, devendo alertar o órgão/agente solicitante quanto ao término de sua vigência com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Art. 3º - Ficará a cargo do gestor do contrato, o recebimento provisório e definitivo do objeto contratado, mediante expedição de atestado.

Art. 4º - O recebimento provisório poderá ser dispensado, quando ocorrer qualquer dos casos previstos no artigo 74 da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Único - Em caso de dispensa, o recebimento definitivo dar-se-á mediante simples recibo.

Art. 5º - O servidor designado não fará jus à percepção de qualquer remuneração pela gestão do contrato.

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Bocaina, em 16 de fevereiro de 2.021.

Marco Antonio Giro
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria, na data acima.

José Marcio Rosa
Aux. Administrativo

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.920.947,67	1.565.092,17	1.798.489,56	1.611.229,40	1.675.350,41	1.695.652,72	2.234.755,37	1.660.521,90	1.849.455,77	1.874.129,98	1.742.681,99	2.597.040,31	22.225.347,25	0,00
Pessoal Ativo	1.903.591,26	1.545.827,91	1.777.658,05	1.592.155,35	1.657.354,36	1.677.656,67	2.217.798,32	1.634.736,17	1.830.197,74	1.816.641,68	1.704.944,96	2.553.803,24	21.912.365,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.493.325,58	1.203.315,23	1.382.008,49	1.238.405,38	1.293.175,26	1.304.929,52	1.849.969,30	1.271.482,71	1.461.994,31	1.451.631,65	1.335.679,75	1.846.077,61	17.131.994,79	0,00
Obrigações Patronais	410.265,68	342.512,68	395.649,56	353.749,97	364.179,10	372.727,15	367.829,02	363.253,46	368.203,43	365.010,03	369.265,21	707.725,63	4.780.370,92	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	17.356,41	19.264,26	20.831,51	17.996,05	17.996,05	17.996,05	16.957,05	23.693,75	16.957,05	17.996,05	17.996,05	26.656,09	231.696,37	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	17.356,41	19.264,26	20.831,51	17.996,05	17.996,05	17.996,05	16.957,05	23.693,75	16.957,05	17.996,05	17.996,05	26.656,09	231.696,37	0,00
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	2.091,98	2.300,98	39.492,25	19.740,98	16.580,98	81.285,17	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.468,93	0,00	147.905,10	160.129,63	0,00	0,00	829.503,66	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.468,93	0,00	147.905,10	160.129,63	0,00	0,00	829.503,66	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.920.947,67	1.565.092,17	1.798.489,56	1.611.229,40	1.675.350,41	1.695.652,72	1.713.286,44	1.660.521,90	1.701.550,67	1.714.000,35	1.742.681,99	2.597.040,31	21.395.843,59	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.338.608,22	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	42.138.608,22	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.395.843,59	50,77
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.754.848,44	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.617.106,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.479.363,60	48,60

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

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

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	547.572,27	478.218,11	443.541,03	358.863,85
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	547.572,27	478.218,11	443.541,03	358.863,85
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	547.572,27	478.218,11	443.541,03	358.863,85
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	547.572,27	478.218,11	443.541,03	358.863,85
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.256.756,59	3.711.838,79	5.792.278,81	3.521.043,65
Disponibilidade de Caixa	1.254.656,59	3.709.738,79	5.790.178,81	3.518.943,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.321.841,38	4.095.564,89	5.803.926,47	4.716.102,55
(-) Restos a Pagar Processados	4.067.184,79	385.826,10	13.747,66	1.197.158,90
Demais Haveres Financeiros	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-709.184,32	-3.233.620,68	-5.348.737,78	-3.162.179,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.942.261,44	39.301.180,67	41.845.090,51	42.338.608,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	39.942.261,44	39.301.180,67	41.645.090,51	42.138.608,22
% da DC sobre a RCL (I/VI)	1,37	1,22	1,07	0,85
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-1,78	-8,23	-12,84	-7,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	47.930.713,73	47.161.416,80	49.974.108,61	50.566.329,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	43.137.642,36	42.445.275,12	44.976.697,75	45.509.696,88

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	52.336,03	49.520,70	50.118,99	299.485,27
RP NÃO-PROCESSADOS	1.732.298,59	1.230.319,93	717.652,02	1.686.267,19
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.942.261,44	39.301.180,67	41.845.090,51	42.338.608,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39.942.261,44	39.301.180,67	41.645.090,51	42.138.608,22
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	8.787.297,52	8.646.259,75	9.161.919,91	9.270.493,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.908.567,77	7.781.633,77	8.245.727,92	8.343.444,43

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	42.338.608,22	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.138.608,22	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.742.177,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	6.067.959,58	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.949.702,58	7,00

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

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I	2.206.339,99	0,00	955.853,84	188.205,47	-45.264,83	0,00	1.107.545,51	269.490,86	0,00	838.054,65
Recursos Ordinários	1.226.384,31	0,00	955.853,84	188.205,47	-45.264,83	0,00	127.589,83	269.490,86	0,00	-141.901,03
Outros Recursos não Vinculados	979.955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.955,68	0,00	0,00	979.955,68
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.509.762,56	180,00	241.125,06	151.632,17	347.238,35	0,00	1.769.586,98	1.076.938,69	0,00	692.648,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	157.501,87	0,00	11.559,99	0,00	0,00	0,00	145.941,88	0,00	0,00	145.941,88
Transferências do FUNDEB	87.708,76	0,00	87.708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	502.401,95	0,00	22.672,98	70.558,33	0,00	0,00	409.170,64	387.387,76	0,00	21.782,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	73.385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.385,62	0,00	0,00	73.385,62
Outros Recursos Vinculados à Saúde	940.935,10	180,00	56.040,03	0,00	0,00	0,00	884.715,07	49.611,28	0,00	835.103,79
Recursos Vinculados à Assistência Social	231.360,16	0,00	288,43	0,00	0,00	0,00	231.071,73	3.204,85	0,00	227.866,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	22.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.980,51	0,00	0,00	22.980,51
Outros Recursos Vinculados	493.488,59	0,00	62.854,87	81.073,84	347.238,35	0,00	2.321,53	636.734,80	0,00	-634.413,27
TOTAL (III) = (I + II)	4.716.102,55	180,00	1.196.978,90	339.837,64	301.973,52	0,00	2.877.132,49	1.346.429,55	0,00	1.530.702,94

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
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

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.395.843,59	50,77
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.754.848,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.617.106,02	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.479.363,60	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.162.179,80	-7,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.566.329,86	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.270.493,81	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.742.177,32	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.949.702,58	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.346.429,55	1.530.702,94

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