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 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Extrato 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 7
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 7

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

DECRETO Nº 046/22

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.

MARCO ANTONIO GIRO, Prefeito do município de Bocaina, Estado de São Paulo, usando de atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2956, art. 5º, Inciso II, de 12 de Novembro de 2021, resolve:

Art. 1º - Fica aberto, junto à Diretoria de Administração e Finanças, um crédito adicional no valor de **R$ 93.000,00** (Noventa e Três Mil Reais) a fim de suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

02.00.00 – Prefeitura Municipal

02.04.01 – Fundo Municipal da Saúde				
104	3.3.90.30.00	10.301.0007.2007	Material de Consumo	
			Vínculo 01.310.000	85.000,00
			Subtotal	**85.000,00**
02.06.01 – Esporte				
205	3.3.90.30.00	27.812.0010.2009	Material de Consumo	
			Vínculo 01.110.000	5.000,00
212	4.4.90.52.00	27.812.0010.2009	Equipamentos e Material Permanente	
			Vínculo 01.110.000	3.000,00
			Subtotal	**8.000,00**
			Total Geral	**93.000,00**

Art. 2º - Os recursos, necessários para a pronta execução deste decreto, serão aqueles provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

02.04.01 – Fundo Municipal da Saúde				
107	3.3.90.39.00	10.301.0007.2007	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
			Vínculo 01.310.000	85.000,00
			Subtotal	**85.000,00**
02.06.01 – Esporte				
207	3.3.90.36.00	27.812.0010.2009	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
			Vínculo 01.110.000	8.000,00
			Subtotal	**8.000,00**
			Total Geral	**93.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Bocaina, 25 de abril de 2.022.

Marco Antonio Giro
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria, na data acima.

José Marcio Rosa
Aux. Administrativo

Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

REPUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022

OBJETO: "Ata de Registro de Preços para Aquisição de Tiras Reagentes para pacientes insulinos-dependentes."

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o edital e seus anexos, a partir de **28 de abril de 2022**, nos dias úteis, no horário das 8 às 10 horas e das 13 às 15 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Bocaina, sito à Rua 7 de setembro nº 177 - BAIRRO: Centro - CEP: 17240-049, Bocaina-Estado de São Paulo, ou através de "download" junto a "home page" desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.bocaina.sp.gov.br. Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no endereço acima citado, para fazer o protocolo, **no dia 10 de maio de 2022,** até as **08:30 horas**, iniciando a sua abertura às **9 horas**.
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, a declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelope a parte devidamente identificado ou avulsos e os envelopes documentação e proposta, poderão ser entregues no protocolo, até o dia e horário aprazados no presente edital.

Bocaina, 26 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA
Marco Antonio Giro
Prefeito Municipal de Bocaina

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBJETO: "Contratação de Empresa Especializada para a Reforma e Ampliação da CEMEI "Professora Conceição de Oliveira Caria Affonso", localizada na Rua Alexandre Colleone nº 344 - BAIRRO: Jardim Xerxes Bartelotti no Município de Bocaina-Estado de São Paulo - Termo de Convênio nº 100765/2021."

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o edital e seus anexos, a partir de **28 de abril de 2022**, nos dias úteis, no horário das 8 às 10 horas e das 13 às 15 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Bocaina, sito à Rua 7 de setembro nº 177 - BAIRRO: Centro - CEP: 17240-049, Bocaina-Estado de São Paulo, ou através de "download" junto a "home page" desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.bocaina.sp.gov.br. Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no endereço acima citado, para fazer o protocolo, **no dia 13 de maio de 2022,** até as **08:30 horas**, iniciando a sua abertura às **9 horas**.

Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, a declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelope a parte devidamente identificado ou avulsos e os envelopes documentação e proposta, poderão ser entregues no protocolo, até o dia e horário aprazados no presente edital.

A licitante interessada **PODERÁ** realizar **visita técnica prévia**. As visitas deverão ser agendadas com antecedência no horário de expediente das 8 às 10 e das 13 às 16 horas, com o Setor de Engenharia, através do telefone: 14.3666.80.00 ou no próprio setor localizado na Rua 7 de Setembro nº 177 - BAIRRO: Centro, sendo acompanhada pelo Diretor ou funcionário qualificado da Prefeitura.

Bocaina, 25 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA
Marco Antonio Giro
Prefeito Municipal de Bocaina

.....

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2022 – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATANTES: Município de Bocaina e Rodrigo Leonardo da Silva.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o Credenciamento da Profissional Pessoa Física acima descrito, para realizar Prestação de Serviços na **Área de Ginástica (Zumba)**, para atender as demandas e incentivar a prática de atividade esportiva, aumentando assim as condições de saúde de toda nossa população. Valor: **R$7.106,40=(sete mil e cento e seis reais e quarenta centavos)** para os doze meses de prestação de serviço, a contar de sua assinatura realizada em 13 de abril de 2022.

Bocaina, 26 de abril de 2022.
Marco Antonio Giro
Prefeito Municipal de Bocaina

.....

EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2022 – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATANTES: Município de Bocaina e Gabriela de Souza Amaral.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o Credenciamento da Profissional Pessoa Física acima descrito, para realizar Prestação de Serviços na **Área de Ginástica (Laboral, Step)**, para atender as demandas e incentivar a prática de atividade esportiva, aumentando assim as condições de saúde de toda nossa população. Valor: **R$7.106,40=(sete mil e cento e seis reais e quarenta centavos)** para os doze meses de prestação de serviço, a contar de sua assinatura realizada em 13 de abril de 2022.

Bocaina, 26 de abril de 2022.
Marco Antonio Giro
Prefeito Municipal de Bocaina

.....

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2022 – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATANTES: Município de Bocaina e Márcio José Fernandes.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o Credenciamento da Profissional Pessoa Física acima descrito, para realizar Prestação de Serviços na **Área de Futebol Masculino**, para atender as demandas e incentivar a prática de atividade esportiva, aumentando assim as condições de saúde de toda nossa população. Valor: **R$14.212,80=(quatorze mil e duzentos e doze reais e oitenta centavos)** para os doze meses de prestação de serviço, a contar de sua assinatura realizada em 13 de abril de 2022.

Bocaina, 26 de abril de 2022.
Marco Antonio Giro
Prefeito Municipal de Bocaina

.....

EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2022 – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATANTES: Município de Bocaina e Rafael José dos Santos.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o Credenciamento da Profissional Pessoa Física acima descrito, para realizar Prestação de Serviços na **Área de Futsal Masculino**, para atender as demandas e incentivar a prática de atividade esportiva, aumentando assim as condições de saúde de toda nossa população. Valor: **R$14.212,80=(quatorze mil e duzentos e doze reais e oitenta centavos)** para os doze meses de prestação de serviço, a contar de sua assinatura realizada em 13 de abril de 2022.

Bocaina, 26 de abril de 2022.
Marco Antonio Giro
Prefeito Municipal de Bocaina

.....

EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2022 – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATANTES: Município de Bocaina e Rubens Roberto Salvador Claro.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o Credenciamento da Profissional Pessoa Física acima descrito, para realizar Prestação de Serviços na **Área de Futsal Feminino**, para atender as demandas e incentivar a prática de atividade esportiva, aumentando assim as condições de saúde de toda nossa população. Valor: **R$14.212,80=(quatorze mil e duzentos e doze reais e oitenta centavos)** para os doze meses de prestação de serviço, a contar de sua assinatura realizada em 13 de abril de 2022.

Bocaina, 26 de abril de 2022.
Marco Antonio Giro
Prefeito Municipal de Bocaina

.....

EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2022 – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATANTES: Município de Bocaina e Renan Pessi da Costa.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o Credenciamento da Profissional Pessoa Física acima descrito, para realizar Prestação de Serviços na **Área de Hidroginástica**, para atender as demandas e incentivar a prática de atividade esportiva, aumentando assim as condições de saúde de toda nossa população. Valor: **R$7.106,40=(sete mil e cento e seis reais e quarenta centavos)** para os doze meses de prestação de serviço, a contar de sua assinatura realizada em 13 de abril de 2022.

Bocaina, 26 de abril de 2022.
Marco Antonio Giro
Prefeito Municipal de Bocaina

.....

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2022 – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATANTES: Município de Bocaina e Ana Flávia de Souza Costa.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o Credenciamento da Profissional Pessoa Física acima descrito, para realizar Prestação de Serviços na **Área da Natação**, para atender as demandas e incentivar a prática de atividade esportiva, aumentando assim as condições de saúde de toda nossa população. Valor: **R$7.106,40=(sete mil e cento e seis reais e quarenta centavos)** para os doze meses de prestação de serviço, a contar de sua assinatura realizada em 13 de abril de 2022.

Bocaina, 26 de abril de 2022.
Marco Antonio Giro
Prefeito Municipal de Bocaina

.....

EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2022 – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATANTES: Município de Bocaina e Ângelo Galdino de Meneses Sormani Júnior.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o Credenciamento da Profissional Pessoa Física acima descrito, para realizar Prestação de Serviços na **Área de Judô - Identidade de Gênero: Masculino**, para atender as demandas e incentivar a prática de atividade esportiva, aumentando assim as condições de saúde de toda nossa população. Valor: **R$14.212,80=(quatorze mil e duzentos e doze reais e oitenta centavos)** para os doze meses de prestação de serviço, a contar de sua assinatura realizada em 13 de abril de 2022.

Bocaina, 26 de abril de 2022.
Marco Antonio Giro
Prefeito Municipal de Bocaina

.....

EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2022 – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATANTES: Município de Bocaina e Alexandre Augusto Pirangelo.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o Credenciamento da Profissional Pessoa Física acima descrito, para realizar Prestação de Serviços na **Área de Voleibol**, para atender as demandas e incentivar a prática de atividade esportiva, aumentando assim as condições de saúde de toda nossa população. Valor: **R$18.950,40=(dezoito mil e novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos)** para os doze meses de prestação de serviço, a contar de sua assinatura realizada em 13 de abril de 2022.

Bocaina, 26 de abril de 2022.
Marco Antonio Giro
Prefeito Municipal de Bocaina

.....

EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2022 – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATANTES: Município de Bocaina e Evandro Aparecido Masson.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o Credenciamento da Profissional Pessoa Física acima descrito, para realizar Prestação de Serviços na **Área de Muay Thai**, para atender as demandas e incentivar a prática de atividade esportiva, aumentando assim as condições de saúde de toda nossa população. Valor: **R$14.212,80=(quatorze mil e duzentos e doze reais e oitenta centavos)** para os doze meses de prestação de serviço, a contar de sua assinatura realizada em 13 de abril de 2022.

Bocaina, 26 de abril de 2022.
Marco Antonio Giro
Prefeito Municipal de Bocaina

.....

EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2022 – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

CONTRATANTES: Município de Bocaina e Helder Elton Oprini Escovozo.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o Credenciamento da Profissional Pessoa Física acima descrito, para realizar Prestação de Serviços na **Área de Instrutor de Academia**, para atender as demandas e incentivar a prática de atividade esportiva, aumentando assim as condições de saúde de toda nossa população. Valor: **R$15.792,00=(quinze mil e setecentos e noventa e dois reais)** para os doze meses de prestação de serviço, a contar de sua assinatura realizada em 13 de abril de 2022.

Bocaina, 26 de abril de 2022.

Marco Antonio Giro

Prefeito Municipal de Bocaina

.....

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.525.500,00	45.525.500,00	9.527.630,92	20,93	9.527.630,92	20,93	35.997.869,08
RECEITAS CORRENTES	41.095.500,00	41.095.500,00	9.521.622,17	23,17	9.521.622,17	23,17	31.573.877,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.977.000,00	6.977.000,00	1.755.558,86	25,16	1.755.558,86	25,16	5.221.441,14
Impostos	6.305.000,00	6.305.000,00	1.736.511,08	27,54	1.736.511,08	27,54	4.568.488,92
Taxas	672.000,00	672.000,00	19.047,78	2,83	19.047,78	2,83	652.952,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	740.000,00	740.000,00	141.705,02	19,15	141.705,02	19,15	598.294,98
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	740.000,00	740.000,00	141.705,02	19,15	141.705,02	19,15	598.294,98
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	68.447,48	76,05	68.447,48	76,05	21.552,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	68.447,48	76,05	68.447,48	76,05	21.552,52
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	30.000,00	30.000,00	2.555,66	8,52	2.555,66	8,52	27.444,34
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	10.000,00	10.000,00	2.555,66	25,56	2.555,66	25,56	7.444,34
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	33.063.160,00	33.063.160,00	7.535.890,77	22,79	7.535.890,77	22,79	25.527.269,23
Transferências da União e de suas Entidades	14.455.160,00	14.455.160,00	3.302.904,31	22,85	3.302.904,31	22,85	11.152.255,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.608.000,00	12.608.000,00	2.978.495,40	23,62	2.978.495,40	23,62	9.629.504,60
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	1.254.491,06	20,91	1.254.491,06	20,91	4.745.508,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.340,00	195.340,00	17.464,38	8,94	17.464,38	8,94	177.875,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	56.300,00	56.300,00	8.798,52	15,63	8.798,52	15,63	47.501,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	1.875,09	8,93	1.875,09	8,93	19.124,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	118.040,00	118.040,00	6.790,77	5,75	6.790,77	5,75	111.249,23
RECEITAS DE CAPITAL	430.000,00	4.430.000,00	6.008,75	0,14	6.008,75	0,14	4.423.991,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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	410.000,00	410.000,00	6.008,75	1,47	6.008,75	1,47	403.991,25
Transferências da União e de suas Entidades	170.000,00	170.000,00	4.497,05	2,65	4.497,05	2,65	165.502,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	240.000,00	240.000,00	1.511,70	0,63	1.511,70	0,63	238.488,30
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)	41.525.500,00	45.525.500,00	9.527.630,92	20,93	9.527.630,92	20,93	35.997.869,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	41.525.500,00	45.525.500,00	9.527.630,92	20,93	9.527.630,92	20,93	35.997.869,08
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	41.525.500,00	45.525.500,00	9.527.630,92	20,93	9.527.630,92	20,93	35.997.869,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.245.812,52			1.245.812,52		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.245.812,52			1.245.812,52		

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.525.500,00	49.359.382,61	10.899.523,42	10.899.523,42	38.459.859,19	6.366.549,19	6.366.549,19	42.992.833,42	3.339.258,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	40.095.552,62	41.046.291,27	10.803.707,63	10.803.707,63	30.242.583,64	6.297.518,40	6.297.518,40	34.748.772,87	3.271.182,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.948.340,00	22.952.340,00	4.618.968,51	4.618.968,51	18.333.371,49	4.606.848,51	4.606.848,51	18.345.491,49	1.869.465,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	48.000,00	7.983,45	7.983,45	40.016,55	7.983,45	7.983,45	40.016,55	7.983,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.099.212,62	18.045.951,27	6.176.755,67	6.176.755,67	11.869.195,60	1.682.686,44	1.682.686,44	16.363.264,83	1.393.733,97	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.099.212,62	18.045.951,27	6.176.755,67	6.176.755,67	11.869.195,60	1.682.686,44	1.682.686,44	16.363.264,83	1.393.733,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.009.947,38	7.893.091,34	95.815,79	95.815,79	7.797.275,55	69.030,79	69.030,79	7.824.060,55	68.075,79	0,00
INVESTIMENTOS	878.500,00	7.761.643,96	61.138,71	61.138,71	7.700.505,25	34.353,71	34.353,71	7.727.290,25	33.398,71	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131.447,38	131.447,38	34.677,08	34.677,08	96.770,30	34.677,08	34.677,08	96.770,30	34.677,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.525.500,00	49.359.382,61	10.899.523,42	10.899.523,42	38.459.859,19	6.366.549,19	6.366.549,19	42.992.833,42	3.339.258,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	41.525.500,00	49.359.382,61	10.899.523,42	10.899.523,42	38.459.859,19	6.366.549,19	6.366.549,19	42.992.833,42	3.339.258,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.161.081,73		6.188.372,53	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.525.500,00	49.359.382,61	10.899.523,42	10.899.523,42		6.366.549,19	9.527.630,92		9.527.630,92	0,00
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

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)

041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

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: 2021 a 2095

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)
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

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: 2021 a 2095

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
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 28/02/2022 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.305.000,00	6.305.000,00	1.736.511,08	27,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.015.000,00	3.015.000,00	59.589,18	1,98
IPTU	2.485.000,00	2.485.000,00	7.641,42	0,31
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	530.000,00	530.000,00	51.947,76	9,80
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	550.000,00	550.000,00	1.062.389,10	193,16
ITBI	550.000,00	550.000,00	1.062.389,10	193,16
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	2.075.000,00	2.075.000,00	436.459,41	21,03
ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	432.915,52	21,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	75.000,00	75.000,00	3.543,89	4,73
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	665.000,00	665.000,00	178.073,39	26,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.500.000,00	26.500.000,00	6.835.671,40	25,79
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	3.421.933,59	28,52
Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	12.742,01	2,83
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.071.845,15	53,59
Cota-Parte ICMS	11.950.000,00	11.950.000,00	2.308.255,21	19,32
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	20.895,44	20,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	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)	32.805.000,00	32.805.000,00	8.572.182,48	26,13

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (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)	7.512.500,00	7.511.060,00	2.464.335,37	32,81	1.354.115,64	18,03	914.474,55	12,18	0,00
Despesas Correntes	7.500.500,00	7.499.060,00	2.463.380,37	32,85	1.354.115,64	18,06	914.474,55	12,19	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	955,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	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)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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)	7.552.500,00	7.551.060,00	2.464.335,37	32,64	1.354.115,64	17,93	914.474,55	12,11	0,00

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)	2.464.335,37	1.354.115,64	914.474,55
(-) 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)	2.464.335,37	1.354.115,64	914.474,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.285.827,37	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	68.288,27	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 % da Lei Orgânica Municipal)		15,80	

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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), se < 0, 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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 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 CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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 MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.701.580,00	1.701.580,00	240.022,43	14,11
Proveniente da União	1.701.580,00	1.701.580,00	240.022,43	14,11
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	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)	40.000,00	40.000,00	2.621,99	6,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.741.580,00	1.741.580,00	242.644,42	13,93

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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)	1.307.080,00	1.816.080,00	389.795,58	21,46	200.835,13	11,06	126.567,97	6,97	0,00
Despesas Correntes	1.256.080,00	1.538.080,00	366.595,58	23,83	194.035,13	12,62	119.767,97	7,79	0,00
Despesas de Capital	51.000,00	278.000,00	23.200,00	8,35	6.800,00	2,45	6.800,00	2,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	420.000,00	420.000,00	400.000,00	95,24	34.860,64	8,30	34.860,64	8,30	0,00
Despesas Correntes	419.500,00	419.500,00	400.000,00	95,35	34.860,64	8,31	34.860,64	8,31	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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)	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.797.580,00	2.306.580,00	789.795,58	34,24	235.695,77	10,22	161.428,61	7,00	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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS 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)	8.819.580,00	9.327.140,00	2.854.130,95	30,60	1.554.950,77	16,67	1.041.042,52	11,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	432.000,00	432.000,00	400.000,00	92,59	34.860,64	8,07	34.860,64	8,07	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	9.350.080,00	9.857.640,00	3.254.130,95	33,01	1.589.811,41	16,13	1.075.903,16	10,91	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.797.580,00	2.306.580,00	789.795,58	34,24	235.695,77	10,22	161.428,61	7,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.552.500,00	7.551.060,00	2.464.335,37	32,64	1.354.115,64	17,93	914.474,55	12,11	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	41.525.500,00
Previsão Atualizada	45.525.500,00
Receitas Realizadas	9.527.630,92
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.245.812,52

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	41.525.500,00
Créditos Adicionais	7.833.882,61
Dotação Atualizada	49.359.382,61
Despesas Empenhadas	10.899.523,42
Despesas Liquidadas	6.366.549,19
Despesas Pagas	3.339.258,39
Superávit Orçamentário	3.161.081,73

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.899.523,42
Despesas Liquidadas	6.366.549,19

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	49.087.650,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.941.330,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.941.330,12

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	27.447,38	3.370.002,64	12.278,05
Resultado Primário - Acima da Linha	49.447,38	3.309.538,61	6.693,05

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.332.751,10	0,00	2.310.430,03	22.321,07
Poder Executivo	2.332.751,10	0,00	2.310.430,03	22.321,07
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	1.401.863,05	5.069,42	542.616,94	854.176,69
Poder Executivo	1.401.863,05	5.069,42	542.616,94	854.176,69
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	3.734.614,15	5.069,42	2.853.046,97	876.497,76

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	1.425.891,61	25,00	16,63
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	558.906,17	70,00	44,13
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	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	4.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	95.815,79	7.797.275,55

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	1.639,21	18.360,79
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	14.000,00

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	1.354.115,64	15,00	15,80

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

ERUZA 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.525.500,00	49.359.382,61	10.899.523,42	10.899.523,42	100,00	38.459.859,19	6.366.549,19	6.366.549,19	100,00	42.992.833,42	0,00
Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	189.299,15	189.299,15	1,74	1.610.700,85	189.299,15	189.299,15	2,97	1.610.700,85	0,00
Ação Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	189.299,15	189.299,15	1,74	1.610.700,85	189.299,15	189.299,15	2,97	1.610.700,85	0,00
Administração	4.807.560,00	5.037.460,00	1.504.812,88	1.504.812,88	13,81	3.532.647,12	787.453,74	787.453,74	12,37	4.250.006,26	0,00
Administração Geral	1.099.560,00	1.129.460,00	209.711,53	209.711,53	1,92	919.748,47	157.524,30	157.524,30	2,47	971.935,70	0,00
Administração Financeira	3.708.000,00	3.908.000,00	1.295.101,35	1.295.101,35	11,88	2.612.898,65	629.929,44	629.929,44	9,89	3.278.070,56	0,00
Assistência Social	1.736.572,62	1.906.932,62	554.565,80	554.565,80	5,09	1.352.366,82	198.881,31	198.881,31	3,12	1.708.051,31	0,00
Assistência ao Idoso	253.000,00	263.000,00	186.615,00	186.615,00	1,71	76.385,00	45.000,00	45.000,00	0,71	218.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	66.000,00	74.000,00	61.243,20	61.243,20	0,56	12.756,80	3.000,00	3.000,00	0,05	71.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	340.120,00	510.480,00	108.544,44	108.544,44	1,00	401.935,56	26.076,00	26.076,00	0,41	484.404,00	0,00
Assistência Comunitária	1.077.452,62	1.059.452,62	198.163,16	198.163,16	1,82	861.289,46	124.805,31	124.805,31	1,96	934.647,31	0,00
Saúde	9.351.080,00	10.562.640,00	3.254.130,95	3.254.130,95	29,86	7.308.509,05	1.589.811,41	1.589.811,41	24,97	8.972.828,59	0,00
Atenção Básica	8.819.580,00	10.031.140,00	2.854.130,95	2.854.130,95	26,19	7.177.009,05	1.554.950,77	1.554.950,77	24,42	8.476.189,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	432.000,00	432.000,00	400.000,00	400.000,00	3,67	32.000,00	34.860,64	34.860,64	0,55	397.139,36	0,00
Vigilância Sanitária	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
Educação	13.952.100,00	16.396.288,65	2.242.943,93	2.242.943,93	20,58	14.153.344,72	1.407.899,09	1.407.899,09	22,11	14.988.389,56	0,00
Alimentação e Nutrição	930.000,00	930.000,00	207.317,63	207.317,63	1,90	722.682,37	76.327,01	76.327,01	1,20	853.672,99	0,00
Ensino Fundamental	6.967.100,00	8.431.600,65	1.161.601,18	1.161.601,18	10,66	7.269.999,47	669.003,03	669.003,03	10,51	7.762.597,62	0,00
Ensino Médio	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Ensino Superior	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Educação Infantil	5.447.000,00	6.426.688,00	766.025,12	766.025,12	7,03	5.660.662,88	635.569,05	635.569,05	9,98	5.791.118,95	0,00
Educação Especial	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,99	0,00	27.000,00	27.000,00	0,42	81.000,00	0,00
Cultura	544.000,00	546.400,00	132.389,79	132.389,79	1,21	414.010,21	88.587,39	88.587,39	1,39	457.812,61	0,00
Difusão Cultural	544.000,00	546.400,00	132.389,79	132.389,79	1,21	414.010,21	88.587,39	88.587,39	1,39	457.812,61	0,00
Urbanismo	5.472.940,00	8.080.140,00	1.439.692,68	1.439.692,68	13,21	6.640.447,32	692.982,47	692.982,47	10,88	7.387.157,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.732.940,00	7.340.140,00	1.358.821,10	1.358.821,10	12,47	5.981.318,90	612.110,89	612.110,89	9,61	6.728.029,11	0,00
Energia Elétrica	740.000,00	740.000,00	80.871,58	80.871,58	0,74	659.128,42	80.871,58	80.871,58	1,27	659.128,42	0,00
Gestão Ambiental	1.052.500,00	1.052.500,00	208.845,41	208.845,41	1,92	843.654,59	124.911,46	124.911,46	1,96	927.588,54	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.052.500,00	1.052.500,00	208.845,41	208.845,41	1,92	843.654,59	124.911,46	124.911,46	1,96	927.588,54	0,00
Indústria	291.100,00	291.100,00	46.292,55	46.292,55	0,42	244.807,45	44.733,10	44.733,10	0,70	246.366,90	0,00
Promoção Industrial	291.100,00	291.100,00	46.292,55	46.292,55	0,42	244.807,45	44.733,10	44.733,10	0,70	246.366,90	0,00
Comércio e Serviços	124.000,00	1.142.273,96	11.317,20	11.317,20	0,10	1.130.956,76	11.317,20	11.317,20	0,18	1.130.956,76	0,00
Turismo	124.000,00	1.142.273,96	11.317,20	11.317,20	0,10	1.130.956,76	11.317,20	11.317,20	0,18	1.130.956,76	0,00
Transporte	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Desporto e Lazer	600.200,00	750.200,00	160.333,31	160.333,31	1,47	589.866,69	75.773,10	75.773,10	1,19	674.426,90	0,00
Desporto Comunitário	600.200,00	750.200,00	160.333,31	160.333,31	1,47	589.866,69	75.773,10	75.773,10	1,19	674.426,90	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	1.349.447,38	1.349.447,38	1.154.899,77	1.154.899,77	10,60	194.547,61	1.154.899,77	1.154.899,77	18,14	194.547,61	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.349.447,38	1.349.447,38	1.154.899,77	1.154.899,77	10,60	194.547,61	1.154.899,77	1.154.899,77	18,14	194.547,61	0,00
Reserva de Contingência	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
Reserva de Contingência	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	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)	41.525.500,00	49.359.382,61	10.899.523,42	10.899.523,42	100,00	38.459.859,19	6.366.549,19	6.366.549,19	100,00	42.992.833,42	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 [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/2022

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
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.715.605,61	4.555.326,50	3.607.000,57	3.740.875,65	4.247.073,70	4.086.989,67	4.447.695,94	5.007.806,72	4.615.096,16	5.388.805,29	6.286.447,65	4.602.308,67	55.301.032,13	46.395.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	472.473,97	1.505.009,74	403.577,19	520.767,55	674.064,68	457.140,35	492.016,48	1.197.446,09	692.894,99	647.603,25	1.506.771,32	248.787,54	8.818.553,15	6.977.000,00
IPTU	244.443,60	985.806,98	165.409,17	151.952,90	157.445,10	150.217,41	142.896,88	139.322,40	180.273,25	154.284,49	35.167,88	24.421,30	2.531.641,36	3.015.000,00
ISS	116.787,83	233.768,63	122.957,29	209.204,03	260.818,82	192.143,59	242.668,23	309.788,96	349.384,72	316.572,17	285.343,01	151.116,40	2.790.553,68	2.075.000,00
ITBI	20.240,10	35.233,89	11.735,78	65.625,51	136.192,81	19.352,17	25.998,49	660.166,15	74.689,40	44.540,77	1.048.458,09	13.931,01	2.156.164,17	550.000,00
IRRF	43.263,42	51.220,30	59.765,18	50.119,11	49.859,78	51.140,80	48.969,15	55.506,79	50.679,68	99.573,90	128.494,16	49.579,23	738.171,50	665.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.739,02	198.979,94	43.709,77	43.866,00	69.748,17	44.286,38	31.483,73	32.661,79	37.867,94	32.631,92	9.308,18	9.739,60	602.022,44	672.000,00
Contribuições	125.018,70	62.254,76	61.561,40	62.066,75	60.821,31	72.235,07	71.807,55	68.085,81	65.946,46	68.535,27	0,00	141.705,02	860.038,10	740.000,00
Receita Patrimonial	1.876,69	3.015,51	4.855,01	3.776,57	6.976,70	7.024,04	7.382,56	9.860,54	15.288,26	28.920,55	27.239,37	41.208,11	157.423,91	90.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.876,69	3.015,51	4.855,01	3.776,57	6.976,70	7.024,04	7.382,56	9.860,54	15.288,26	28.920,55	27.239,37	41.208,11	157.423,91	90.000,00
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	143,72	85,66	182,46	353,74	440,28	3.178,54	1.294,08	0,00	1.651,16	0,00	2.555,66	0,00	9.885,30	30.000,00
Transferências Correntes	4.105.553,98	2.973.391,84	3.132.414,50	3.145.791,23	3.487.288,31	3.538.935,03	3.868.435,42	3.720.308,72	3.831.637,97	4.606.569,94	4.742.257,73	4.160.767,19	45.313.351,86	38.363.160,00
Cota Parte do FPM	1.025.718,39	1.072.310,85	1.288.769,99	1.114.585,92	1.522.949,46	1.217.646,68	956.263,49	1.065.596,62	1.383.918,75	2.060.233,32	1.428.236,24	1.993.697,35	16.129.927,06	12.950.000,00
Cota Parte do ICMS	1.506.209,11	854.925,76	976.112,66	1.113.766,96	1.073.725,95	1.302.381,32	1.013.344,74	1.150.882,30	1.416.384,73	1.158.746,21	1.362.112,80	946.142,41	13.874.734,95	11.950.000,00
Cota Parte do IPVA	241.955,81	64.494,52	55.103,03	43.929,84	52.538,19	50.682,21	74.460,80	55.707,11	42.258,83	55.570,72	865.143,51	206.701,64	1.808.546,21	2.000.000,00
Cota Parte do ITR	1.091,97	137,15	715,27	0,00	137,69	27.352,42	38.435,25	200.727,09	21.589,00	22.075,38	6.295,08	6.446,93	325.003,23	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	0,00
Transferências da LC 61/1989	7.813,49	8.854,25	7.683,62	8.015,49	8.680,41	6.926,63	8.753,43	9.184,24	8.671,27	7.983,22	12.066,52	8.828,92	103.461,49	100.000,00
Transferencias do FUNDEB	829.299,89	447.076,35	451.334,99	570.458,06	538.266,25	653.975,60	512.750,82	577.503,57	705.653,09	608.034,84	770.125,75	484.365,31	7.148.844,52	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	493.465,32	525.592,96	352.694,94	295.034,96	290.990,36	279.970,17	1.264.426,89	660.707,79	253.162,30	693.926,25	298.277,83	514.584,63	5.922.834,40	4.913.160,00
Outras Receitas Correntes	10.538,55	11.568,99	4.410,01	8.119,81	17.482,42	8.476,64	6.759,85	12.105,56	7.677,32	37.176,28	7.623,57	9.840,81	141.779,81	195.340,00
DEDUÇÕES (II)	556.557,72	400.144,48	465.676,88	456.059,60	421.406,48	520.997,78	418.251,50	496.419,43	574.564,48	536.169,21	734.770,75	632.363,40	6.213.381,71	5.300.000,00
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	556.557,72	400.144,48	465.676,88	456.059,60	421.406,48	520.997,78	418.251,50	496.419,43	574.564,48	536.169,21	734.770,75	632.363,40	6.213.381,71	5.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.159.047,89	4.155.182,02	3.141.323,69	3.284.816,05	3.825.667,22	3.565.991,89	4.029.444,44	4.511.387,29	4.040.531,68	4.852.636,08	5.551.676,90	3.969.945,27	49.087.650,42	41.095.500,00
(-) 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	145.027,16	594,66	698,48	0,00	0,00	146.320,30	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.159.047,89	4.155.182,02	3.141.323,69	3.284.816,05	3.825.667,22	3.565.991,89	4.029.444,44	4.366.360,13	4.039.937,02	4.851.937,60	5.551.676,90	3.969.945,27	48.941.330,12	41.095.500,00
(-) 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)	4.159.047,89	4.155.182,02	3.141.323,69	3.284.816,05	3.825.667,22	3.565.991,89	4.029.444,44	4.366.360,13	4.039.937,02	4.851.937,60	5.551.676,90	3.969.945,27	48.941.330,12	41.095.500,00

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/2022

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
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00		0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	41.095.500,00	9.521.622,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.977.000,00	1.755.558,86
IPTU	3.015.000,00	59.589,18
ISS	2.075.000,00	436.459,41
ITBI	550.000,00	1.062.389,10
IRRF	665.000,00	178.073,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	672.000,00	19.047,78
Contribuições	740.000,00	141.705,02
Receita Patrimonial	90.000,00	68.447,48
Aplicações Financeiras (II)	90.000,00	68.447,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	33.063.160,00	7.535.890,77
Cota Parte do FPM	10.550.000,00	2.737.546,92
Cota Parte do ICMS	9.560.000,00	1.846.604,23
Cota Parte do IPVA	1.600.000,00	857.476,11
Cota Parte do ITR	360.000,00	10.193,63
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	16.716,36
Transferencias do FUNDEB	6.000.000,00	1.254.491,06
Outras Transferências Correntes	4.913.160,00	812.862,46
Demais Receitas Correntes	225.340,00	20.020,04
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	225.340,00	20.020,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	41.005.500,00	9.453.174,69
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.430.000,00	6.008,75
Operações de Crédito (VI)	4.000.000,00	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	410.000,00	6.008,75
Convênios	390.000,00	4.487,17
Outras Transferências de Capital	20.000,00	1.521,58
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)	430.000,00	6.008,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	41.435.500,00	9.459.183,44

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	41.046.291,27	10.803.707,63	6.297.518,40	3.271.182,60	2.295.805,60	517.046,24	491.983,74
Pessoal e Encargos Sociais	22.952.340,00	4.618.968,51	4.606.848,51	1.869.465,18	1.822.113,62	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	48.000,00	7.983,45	7.983,45	7.983,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.045.951,27	6.176.755,67	1.682.686,44	1.393.733,97	473.691,98	517.046,24	491.983,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	40.998.291,27	10.795.724,18	6.289.534,95	3.263.199,15	2.295.805,60	517.046,24	491.983,74
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.893.091,34	95.815,79	69.030,79	68.075,79	14.624,43	77.898,20	50.633,20
Investimentos	7.761.643,96	61.138,71	34.353,71	33.398,71	14.624,43	77.898,20	50.633,20
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)	131.447,38	34.677,08	34.677,08	34.677,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.761.643,96	61.138,71	34.353,71	33.398,71	14.624,43	77.898,20	50.633,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	49.179.935,23	10.856.862,89	6.323.888,66	3.296.597,86	2.310.430,03	594.944,44	542.616,94
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.309.538,61

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	49.447,38

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	68.447,48
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	7.983,45
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.370.002,64

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	27.447,38

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	131.447,31	96.770,23
DEDUÇÕES (XXIX)	3.796.702,72	9.336.330,52
Disponibilidade de Caixa	3.794.602,72	9.334.230,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.127.353,82	9.458.116,88
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	2.332.751,10	74.648,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	49.237,79
Demais Haveres Financeiros	2.100,00	2.100,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.665.255,41	-9.239.560,29
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.574.304,88

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.258.102,53
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)	3.316.202,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.255.738,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245.812,52
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.245.812,52
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 [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.332.751,10	2.310.430,03	0,00	22.321,07	395.561,11	1.006.301,94	594.944,44	542.616,94	5.069,42	854.176,69	876.497,76
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.332.751,10	2.310.430,03	0,00	22.321,07	395.561,11	1.006.301,94	594.944,44	542.616,94	5.069,42	854.176,69	876.497,76
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	69.951,90	69.951,90	0,00	0,00	0,00	30.068,88	12.990,88	12.887,68	0,00	17.181,20	17.181,20
0202	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	226.078,39	226.078,39	0,00	0,00	0,00	69.242,03	52.202,03	45.079,91	0,00	24.162,12	24.162,12
0203	EDUCAÇÃO	0,00	983.751,73	983.751,73	0,00	0,00	245.621,44	196.044,21	117.350,13	116.097,67	0,00	325.567,98	325.567,98
0204	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	540.011,68	540.011,68	0,00	0,00	0,00	373.796,91	237.061,34	197.367,49	2.701,40	173.728,02	173.728,02
0205	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	60.284,03	60.284,03	0,00	0,00	0,00	46.017,74	16.316,25	16.109,85	0,00	29.907,89	29.907,89
0206	ESPORTE CULTURA E TURISMO	0,00	86.105,50	86.105,50	0,00	0,00	51.313,62	55.691,25	39.351,42	35.608,35	0,00	71.396,52	71.396,52
0207	PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	284.063,10	284.063,10	0,00	0,00	98.626,05	187.970,52	111.812,69	111.812,69	2.368,02	172.415,86	172.415,86
0208	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	60.183,70	60.183,70	0,00	0,00	0,00	47.470,40	7.859,70	7.653,30	0,00	39.817,10	39.817,10
0209	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	22.321,07	0,00	0,00	22.321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.321,07
	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)	0,00	2.332.751,10	2.310.430,03	0,00	22.321,07	395.561,11	1.006.301,94	594.944,44	542.616,94	5.069,42	854.176,69	876.497,76

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 [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.305.000,00	1.736.511,08
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.015.000,00	59.589,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	550.000,00	1.062.389,10
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.075.000,00	436.459,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	665.000,00	178.073,39
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.450.000,00	6.835.671,40
2.1- Cota-Parte FPM	12.950.000,00	3.421.933,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	12.000.000,00	3.421.933,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	950.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.950.000,00	2.308.255,21
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	20.895,44
2.4- Cota-Parte ITR	450.000,00	12.742,01
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	1.071.845,15
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.755.000,00	8.572.182,48
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.300.000,00	1.367.134,15
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.138.750,00	775.911,34

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.010.000,00	1.266.583,05
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.010.000,00	1.266.583,05
6.1.1 - Principal	6.000.000,00	1.254.491,06
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	12.091,99
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	700.000,00	-112.643,09

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	292.318,65
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	292.318,65
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.558.901,70

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.7621. PREFEITURA MUNICIPAL

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV	ESPESAS LIQUIDADA JAN A FEV	DESPESAS PAGAS JAN A FEV	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.357.000,00	558.906,17	558.906,17	160.833,14	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.651.000,00	211.810,28	211.810,28	49.092,69	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.651.000,00	211.810,28	211.810,28	49.092,69	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.706.000,00	347.095,89	347.095,89	111.740,45	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.653.000,00	35.302,71	35.302,71	35.302,71	0,00
11.1 - Educação Infantil	800.000,00	16.632,00	16.632,00	16.632,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	800.000,00	16.632,00	16.632,00	16.632,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	853.000,00	18.670,71	18.670,71	18.670,71	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.010.000,00	594.208,88	594.208,88	196.135,85	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV	DESPESAS PAGAS JAN A FEV	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROC (sem disponibilidade
	(d)	(e)	(f)	(g)	de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	558.906,17	558.906,17	160.833,14	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	594.208,88	594.208,88	196.135,85	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Cap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADC (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	886.608,14	558.906,17	558.906,17	44,13
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	LOR NÃO APLICA (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	126.658,31	672.374,17	672.374,17	53,09

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior	Valor não Aplicado No Exercício Anterior	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre	Valor Não Aplicado
	(q)	(r)	(s)		(u)	(v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	134.778,58	0,00	0,00	###
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	134.778,58	0,00	0,00	###
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV	ESPESAS LIQUIDAD/ JAN A FEV	DESPESAS PAGAS JAN A FEV	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.927.351,00	483.082,84	399.868,46	238.391,73	0,00
24.1 - Creche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	2.922.351,00	483.082,84	399.868,46	238.391,73	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.238.183,87	612.479,75	319.171,18	208.543,26	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.165.534,87	1.095.562,59	719.039,64	446.934,99	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	1.313.248,52
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-112.643,09
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	1.425.891,61

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.143.045,62	1.425.891,61	16,63

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.096.277,79	1.094.528,04	1.093.275,58	0,00	3.002,21
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	383.518,86	381.769,11	380.516,65	0,00	3.002,21
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	712.758,93	712.758,93	712.758,93	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.239.500,00	250.266,76
35.1 - Salário Educação	910.000,00	238.077,87
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	300.000,00	12.188,89
35.4 - PNATE	29.500,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.190.000,00	183.937,49
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	9,24
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.429.500,00	434.213,49

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	ESPESAS LIQUIDADA JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	768.337,00	54.500,00	7.258,31	6.454,92	0,00
41.1 - Creche	8.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	760.000,00	54.500,00	7.258,31	6.454,92	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.276.498,13	302.656,77	87.392,26	58.837,64	0,00
43 - Ensino Médio	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.544.835,13	357.156,77	94.650,57	65.292,56	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	ESPESAS LIQUIDADA JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.396.288,65	2.242.943,93	1.407.899,09	708.363,40	0,00
47.1 - Despesas Correntes	14.153.418,65	2.239.953,93	1.407.899,09	708.363,40	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.754.000,00	1.136.275,96	1.136.275,96	484.876,29	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	108.000,00	108.000,00	27.000,00	18.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.291.418,65	995.677,97	244.623,13	205.487,11	0,00
47.2 - Despesas de Capital	2.242.870,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.242.870,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.005.077,58	392.369,25
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.266.583,05	238.077,87
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	908.894,78	20.892,27
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.362.765,85	609.554,85
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.362.765,85	609.554,85

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.762], PREFEITURA MUNICIPAL