DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
Publicado Eletronicamente de acordo com a Lei Complementar N°109 de 08 de fevereiro de 2021.
https://www.bofete.sp.gov.br/

Sumário

Saúde 2
Vigilância Sanitária 2
Assistência Social 2
Educação 2
Administração 2
Gabinete 2
Comunicação 2
Cultura e Turismo 2
Esporte 2
Financeiro 2
Habitação 2
Meio Ambiente 2
Recursos Humanos 2
Licitação 2
Contabilidade 4
RREO - Anexo I do 5º Bimestre de 2021 4
RREO - Anexo II do 5º Bimestre de 2021 5
RREO - Anexo III do 5º Bimestre de 2021 6
RREO - Anexo V do 5º Bimestre de 2021 7
RREO - Anexo VI do 5º Bimestre de 2021 9
RREO - Anexo VII do 5º Bimestre de 2021 10
RREO - Anexo VIII do 5º Bimestre de 2021 11
RREO - Anexo XII do 5º Bimestre de 2021 15

Saúde

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Vigilância Sanitária

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Assistência Social

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Educação

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Administração

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Gabinete

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Comunicação

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Cultura e Turismo

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Esporte

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Financeiro

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Habitação

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Meio Ambiente

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Recursos Humanos

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

Licitação

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: erick
Data: 04/11/2021 16:13:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Periodo: 5º Bimestre / 2021

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**47.643.600,00**	**49.090.433,30**	**41.149.830,10**	**7.549.819,02**	**43.432.330,65**	**5.658.102,65**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.441.000,00	6.497.833,30	5.590.999,20	2.132.785,92	4.755.613,04	1.742.220,26
CONTRIBUIÇÕES	277.000,00	277.000,00	230.833,30	44.196,73	226.268,55	50.731,45
RECEITA PATRIMONIAL	339.000,00	339.000,00	282.498,20	76.533,22	244.182,55	94.817,45
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,00	-12.260,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.077.000,00	40.467.000,00	33.787.499,70	7.166.777,40	35.850.714,75	4.616.285,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.509.600,00	1.509.600,00	1.257.999,70	-1.870.474,25	2.343.291,76	-833.691,76
RECEITAS DE CAPITAL	**2.000,00**	**3.813.562,00**	**3.813.228,60**	**810.000,00**	**1.346.200,00**	**2.467.362,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	506.200,00	-504.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.811.562,00	3.811.562,00	810.000,00	840.000,00	2.971.562,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.245.600,00**	**5.245.600,00**	**4.371.333,30**	**922.671,28**	**4.612.241,44**	**633.358,56**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**42.400.000,00**	**47.658.395,30**	**40.591.725,40**	**7.437.147,74**	**40.166.289,21**	**7.492.106,09**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**42.400.000,00**	**47.658.395,30**	**40.591.725,40**	**7.437.147,74**	**40.166.289,21**	**7.492.106,09**
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)	**42.400.000,00**	**47.658.395,30**	**40.591.725,40**	**7.437.147,74**		**7.492.106,09**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**2.472.304,32**			**2.472.304,32**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		2.472.304,32			2.472.304,32	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**42.400.000,00**	**50.130.699,62**	**40.591.725,40**	**7.437.147,74**	**40.166.289,21**	**7.492.106,09**

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**33.694.996,00**	**3.353.894,25**	**37.048.890,25**	**32.825.167,37**	**30.389.589,45**	**28.530.370,46**	**4.223.722,88**	**2.435.577,92**	**1.859.218,99**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.511.000,00	-497.569,80	19.013.430,20	15.191.537,64	15.187.136,01	13.786.101,79	3.821.892,56	4.401,63	1.401.034,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.183.996,00	3.851.464,05	18.035.460,05	17.633.629,73	15.202.453,44	14.744.268,67	401.830,32	2.431.176,29	458.184,77
DESPESAS DE CAPITAL	**6.594.000,00**	**4.376.805,37**	**10.970.805,37**	**9.020.585,73**	**6.310.185,70**	**6.277.798,83**	**1.950.219,64**	**2.710.400,03**	**32.386,87**
INVESTIMENTOS	5.554.000,00	4.937.105,37	10.491.105,37	8.549.256,28	5.838.856,25	5.806.469,38	1.941.849,09	2.710.400,03	32.386,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.040.000,00	-560.300,00	479.700,00	471.329,45	471.329,45	471.329,45	8.370,55	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**57.000,00**	0,00	**57.000,00**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**40.345.996,00**	**7.730.699,62**	**48.076.695,62**	**41.845.753,10**	**36.699.775,15**	**34.808.169,29**	**6.173.942,52**	**5.145.977,95**	**1.891.605,86**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**40.345.996,00**	**7.730.699,62**	**48.076.695,62**	**41.845.753,10**	**36.699.775,15**	**34.808.169,29**	**6.173.942,52**	**5.145.977,95**	**1.891.605,86**
SUPERÁVIT (IX)					**3.466.514,06**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**40.345.996,00**	**7.730.699,62**	**48.076.695,62**	**41.845.753,10**	**40.166.289,21**	**34.808.169,29**	**6.173.942,52**	**5.145.977,95**	**1.891.605,86**

BOFETE, 31 de Outubro de 2021

Claudécio José Ebúrneo
Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

Viviane Pereira de Souza Oliveira
Resp. pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: erick
Data: 04/11/2021 16:13:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2021

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
04		Administracão	6.792.000,00	-333.870,24	6.458.129,76	5.897.361,53	560.768,23	5.501.669,38	395.692,15
04	121	Planejamento e Orçamento	72.000,00	98.078,08	170.078,08	142.684,21	27.393,87	86.977,32	55.706,89
04	122	Administração Geral	5.388.000,00	-261.550,12	5.126.449,88	4.707.884,72	418.565,16	4.441.523,90	266.360,82
04	123	Administração Financeira	666.000,00	91.449,29	757.449,29	716.099,76	41.349,53	712.287,14	3.812,62
04	129	Administração de Receitas	666.000,00	-261.847,49	404.152,51	330.692,84	73.459,67	260.881,02	69.811,82
08		Assistência Social	1.655.000,00	337.774,96	1.992.774,96	1.825.909,98	166.864,98	1.701.091,54	124.818,44
08	241	Assistência ao Idoso	38.000,00	-27.470,00	10.530,00	9.733,23	796,77	6.323,23	3.410,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	166.000,00	31.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	155.000,00	42.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	142.000,00	-123.447,43	18.552,57	17.921,40	631,17	13.751,40	4.170,00
08	244	Assistência Comunitária	1.309.000,00	457.692,39	1.766.692,39	1.601.255,35	165.437,04	1.526.016,91	75.238,44
10		Saúde	8.014.996,00	5.000.275,70	13.015.271,70	11.989.199,29	1.026.072,41	11.033.638,88	955.560,41
10	301	Atenção Básica	3.582.000,00	-919.100,00	2.662.900,00	2.166.150,12	496.749,88	2.166.150,12	0,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.354.996,00	5.872.016,54	10.227.012,54	9.716.702,30	510.310,24	8.773.931,35	942.770,95
10	304	Vigilância Sanitária	73.000,00	47.229,16	120.229,16	101.216,87	19.012,29	88.427,41	12.789,46
10	305	Vigilância Epidemiológica	5.000,00	130,00	5.130,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
12		Educação	16.567.000,00	-399.862,38	16.167.137,62	13.755.364,23	2.411.773,39	11.719.285,40	2.036.078,83
12	306	Alimentação e Nutrição	900.000,00	766.311,05	1.666.311,05	1.663.010,47	3.300,58	1.555.261,75	107.748,72
12	361	Ensino Fundamental	12.442.000,00	-452.620,72	11.989.379,28	10.288.655,87	1.700.723,41	8.369.945,87	1.918.710,00
12	365	Educação Infantil	3.157.000,00	-645.552,71	2.511.447,29	1.803.697,89	707.749,40	1.794.077,78	9.620,11
12	367	Educação Especial	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Cultura	233.000,00	-75.245,58	157.754,42	154.262,65	3.491,77	143.829,34	10.433,31
13	392	Difusão Cultural	233.000,00	-75.245,58	157.754,42	154.262,65	3.491,77	143.829,34	10.433,31
15		Urbanismo	3.701.000,00	2.535.027,11	6.236.027,11	4.456.420,85	1.779.606,26	3.200.304,51	1.256.116,34
15	451	Infra-Estrutura Urbana	600.000,00	1.835.895,45	2.435.895,45	1.124.124,50	1.311.770,95	582.479,49	541.645,01
15	452	Serviços Urbanos	3.101.000,00	699.131,66	3.800.131,66	3.332.296,35	467.835,31	2.617.825,02	714.471,33
17		Saneamento	50.000,00	-49.424,03	575,97	575,97	0,00	575,97	0,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	-49.424,03	575,97	575,97	0,00	575,97	0,00
18		Gestão Ambiental	65.000,00	-29.700,00	35.300,00	34.272,82	1.027,18	27.659,92	6.612,90
18	542	Controle Ambiental	65.000,00	-29.700,00	35.300,00	34.272,82	1.027,18	27.659,92	6.612,90
20		Agricultura	837.000,00	1.276.594,08	2.113.594,08	2.051.482,44	62.111,64	1.790.740,59	260.741,85
20	606	Extensão Rural	837.000,00	1.276.594,08	2.113.594,08	2.051.482,44	62.111,64	1.790.740,59	260.741,85
26		Transporte	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	Transporte Rodoviário	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Desporto e Lazer	774.000,00	-241.570,00	532.430,00	385.618,63	146.811,37	339.503,24	46.115,39
27	812	Desporto Comunitário	774.000,00	-241.570,00	532.430,00	385.618,63	146.811,37	339.503,24	46.115,39
28		Encargos Especiais	1.588.000,00	-277.300,00	1.310.700,00	1.295.284,71	15.415,29	1.241.476,38	53.808,33
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.588.000,00	-277.300,00	1.310.700,00	1.295.284,71	15.415,29	1.241.476,38	53.808,33
Reserva de Contingência			**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**		**57.000,00**		
Total			**40.345.996,00**	**7.730.699,62**	**48.076.695,62**	**41.845.753,10**	**6.230.942,52**	**36.699.775,15**	**5.145.977,95**

BOFETE, 31 de Outubro de 2021

Claudécio José Ebúrneo
Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

Viviane Pereira de Souza Oliveira
Resp. pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: erick
Data: 04/11/2021 16:14:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: NOVEMBRO 2020 à OUTUBRO 2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.679.180,89**	**5.342.623,45**	**4.280.567,99**	**3.837.823,09**	**4.811.102,82**	**3.750.804,10**	**3.991.120,13**	**4.167.955,66**	**5.634.574,69**	**5.408.563,15**	**3.124.188,88**	**4.425.630,14**	**52.454.134,99**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.639.268,43	733.853,28	29.776,04	215.531,57	296.496,50	715.328,97	292.004,15	377.199,53	286.964,83	409.525,53	1.783.931,37	348.854,55	7.128.734,75
Contribuições	23.355,30	21.612,35	24.291,52	21.656,18	43.189,64	2.532,79	23.065,04	21.073,87	23.220,10	23.042,68	22.500,05	21.696,68	271.236,20
Receita Patrimonial	-5.552,16	6.083,00	875,89	2.776,84	13.653,99	34.274,71	5.676,29	20.996,57	13.870,01	75.525,03	37.508,72	39.024,50	244.713,39
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
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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	3.860,00	1.540,00	2.330,00	0,00	0,00	12.260,00
Transferências Correntes	3.491.782,32	4.726.409,82	3.797.748,29	3.164.285,03	4.212.563,63	3.247.785,71	3.474.715,49	3.390.237,45	3.616.293,99	3.780.307,76	3.583.873,19	3.582.904,21	44.068.906,89
Outras Receitas Correntes	-1.469.673,00	-145.335,00	427.876,25	433.573,47	245.199,06	-249.118,08	191.129,16	354.588,24	1.692.685,76	1.117.832,15	-2.303.624,45	433.150,20	728.283,76
DEDUÇÕES (II)	**461.833,77**	**488.382,43**	**446.693,80**	**445.186,81**	**527.173,02**	**397.015,29**	**467.080,95**	**460.506,96**	**423.967,70**	**521.945,63**	**409.355,53**	**513.315,75**	**5.562.457,64**
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	461.833,77	488.382,43	446.693,80	445.186,81	527.173,02	397.015,29	467.080,95	460.506,96	423.967,70	521.945,63	409.355,53	513.315,75	5.562.457,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**46.891.677,35**
(-) Transf.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													**46.891.677,35**
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													**46.891.677,35**

BOFETE, 31 de Outubro de 2021

Claudécio José Ebúrneo
Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

Viviane Pereira de Souza Oliveira
Resp. pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 5º Bimestre / 2021

Usuário: erick
Data: 04/11/2021 16:15:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2020	Em 4º Bimestre	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**10.366,64**	**7.335,60**	**4.401,36**
DEDUÇÕES (II)[1]	**8.454.657,84**	13.600.663,57	11.081.606,35
ATIVO DISPONÍVEL	8.890.419,14	13.628.195,67	11.108.909,52
HAVERES FINANCEIROS	58.419,95	73.942,00	73.965,93
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	494.181,25	101.474,10	101.269,10
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**-8.444.291,20**	**-13.593.327,97**	**-11.077.204,99**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**-8.444.291,20**	**-13.593.327,97**	**-11.077.204,99**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 5º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**2.516.122,98**	**-2.632.913,79**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	**-475.479,72**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

BOFETE, 31 de Outubro de 2021

Claudécio José Ebúrneo

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4

Viviane Pereira de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 5º Bimestre / 2021

Usuário: erick
Data: 04/11/2021 16:15:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

LRF, art 53, inciso III

Prefeito Municipal | Contador | Resp. pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: erick
Data: 04/11/2021 16:16:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**47.347.600,00**	**48.794.433,30**	**43.300.637,84**
Receita Tributária	5.441.000,00	6.497.833,30	4.755.613,04
Receita de Contribuição	277.000,00	277.000,00	226.268,55
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	277.000,00	277.000,00	226.268,55
Receita Patrimonial Líquida	43.000,00	43.000,00	112.489,74
Receita Patrimonial	339.000,00	339.000,00	244.182,55
(-)Aplicações Financeiras	296.000,00	296.000,00	131.692,81
Transferências Correntes	40.077.000,00	40.467.000,00	35.850.714,75
Demais Receitas Correntes	1.509.600,00	1.509.600,00	2.355.551,76
Diversas Receitas Correntes	1.509.600,00	1.509.600,00	2.355.551,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.000,00**	**3.813.562,00**	**1.346.200,00**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	2.000,00	2.000,00	506.200,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	2.000,00	506.200,00
Transferências de Capital	0,00	3.811.562,00	840.000,00
Convênios	0,00	3.053.562,00	540.000,00
Outras Tranferências de Capital	0,00	758.000,00	300.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**2.000,00**	**3.813.562,00**	**1.346.200,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.245.600,00**	**5.245.600,00**	**4.612.241,44**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**42.104.000,00**	**47.362.395,30**	**40.034.596,40**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**33.694.996,00**	**37.048.890,25**	**30.389.589,45**
Pessoal e Encargos Sociais	19.511.000,00	19.013.430,20	15.187.136,01
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.183.996,00	18.035.460,05	15.202.453,44
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**33.694.996,00**	**37.048.890,25**	**30.389.589,45**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**6.594.000,00**	**10.970.805,37**	**6.310.185,70**
Investimentos	5.554.000,00	10.491.105,37	5.838.856,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida (XVI)	1.040.000,00	479.700,00	471.329,45
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**5.554.000,00**	**10.491.105,37**	**5.838.856,25**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**39.305.996,00**	**47.596.995,62**	**36.228.445,70**

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**2.798.004,00**	**-234.600,32**	**3.806.150,70**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**851.144,50**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

BOFETE, 31 de Outubro de 2021

Claudécio José Ebúrneo	Erick Alves de Castro	Viviane Pereira de Souza Oliveira
Prefeito Municipal	CRC 1SP 252934/O-4 Contador	Resp. pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2021

Usuário: erick
Data: 04/11/2021 16:16:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	102.461,61	532.224,92	325.455,09	101.261,61	242.902,81	0,00	231.383,48	0,00	0,00	1.200,00	57.938,63
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	46.798,18	0,00	0,00	46.798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	9.612,46	0,00	0,00	9.612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	78.343,32	0,00	0,00	78.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.312.0000 - RECURSOS PAR	0,00	68.700,00	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	10.076,77	39.256,97	0,00	10.076,77	0,00	0,00	39.256,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	143.790,58	0,00	0,00	143.790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	99.000,00	227.457,81	113.884,35	0,00	113.884,35	0,00	50.873,30	0,00	0,00	99.000,00	62.700,16
02.312.0000 - RECURSOS PAR	0,00	136.500,00	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.110.0000 - GERAL	350,00	31.011,75	681,88	0,00	681,88	0,00	30.329,87	0,00	0,00	350,00	0,00
03.220.0000 - ENSINO FUNDAM	719,10	11.503,51	6.514,66	0,00	6.514,66	0,00	4.749,15	0,00	0,00	719,10	239,70
03.310.0000 - SAÚDE–GERAL	3.029,23	249.762,54	187.851,95	130,16	138.624,55	2.899,07	99.747,99	0,00	0,00	0,00	11.390,00
03.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	0,00	496,70	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70
TOTAL	**494.181,25**	**1.296.914,20**	**839.937,93**	**390.013,08**	**708.158,25**	**2.899,07**	**456.340,76**	**0,00**	**0,00**	**101.269,10**	**132.415,19**
TOTAL GERAL	**494.181,25**	**1.296.914,20**	**839.937,93**	**390.013,08**	**708.158,25**	**2.899,07**	**456.340,76**	**0,00**	**0,00**	**101.269,10**	**132.415,19**

BOFETE, 31 de Outubro de 2021

Claudécio José Ebúrneo
Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

Viviane Pereira de Souza Oliveira
Resp. pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 5º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.110.833,30	4.219.874,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.681.833,30	1.663.367,96
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	248.000,00	245.090,22
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.884.000,00	2.005.161,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	297.000,00	306.254,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.218.000,00	25.093.374,41
2.1- Cota-Parte FPM	14.138.000,00	12.120.545,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.148.000,00	11.569.545,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	990.000,00	550.999,09
2.2- Cota-Parte ICMS	11.235.000,00	11.345.090,81
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	45.000,00	84.385,43
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	72.355,34
2.5- Cota-Parte ITR	578.000,00	317.429,99
2.6- Cota-Parte IPVA	1.207.000,00	1.153.567,82
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.328.833,30	29.313.248,61
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6))	5.245.600,00	4.612.241,44
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))	3.086.608,33	2.716.070,71

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9267000	7306067,25
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9267000	7306067,25
6.1.1- Principal	9205000	7279735,79
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	62000	26331,46
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	3.959.400,00	2.667.494,35

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	892682,88
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	892682,88
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.785.000,00	4.777.758,97	4.777.758,97	4.159.672,10	-
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola					
10.2- Ensino Fundamental	5.785.000,00	4.777.758,97	4.777.758,97	4.159.672,10	
11- OUTRAS DESPESAS	4.044.304,32	3.807.635,77	2.227.136,78	2.197.293,51	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola					
11.2- Ensino Fundamental	4.044.304,32	3.807.635,77	2.227.136,78	2.197.293,51	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.829.304,32	8.585.394,74	7.004.895,75	6.356.965,61	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.777.758,97	4.777.758,97	4.159.672,10		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.585.394,74	7.004.895,75	6.356.965,61		251.235,74
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.114.247,08	4.777.758,97	4.777.758,97	65,39
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR Ñ APLIC APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	730.606,73	1.279.327,49	1.530.563,23	20,95

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR APLICADO APLICADO ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE (s)	VL APLIC ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APLICADO APÓS O 1ºQUADRIMESTRE (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.471.000,00	1.776.064,95	1.776.064,95	1.641.239,66	-
24.1- Creche					
24.2- Pré-escola	2.471.000,00	1.776.064,95	1.776.064,95	1.641.239,66	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	616.000,00	352.471,51	352.471,51	322.537,99	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.087.000,00	2.128.536,46	2.128.536,46	1.963.777,65	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	9.133.432,21
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2667494,35
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	251.235,74
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4-7]	
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))	50.873,30
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	6.163.828,82

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.328.312,15	6.163.828,82	21,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	526.659,03	113.884,35	314.085,57	50.873,30	161.700,16
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	56.410,64	-	56.410,64	-	-
34.1.1 - Processados	56.410,64		56.410,64	-	-
34.1.2 - Não Processados	-	-	-	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	470.248,39	113.884,35	257.674,93	50.873,30	161.700,16
34.2.1 - Processados	242.790,58		143.790,58	-	99.000,00
34.2.2 - Não Processados	227.457,81	113.884,35	113.884,35	50.873,30	62.700,16
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
34.3.1 - Processados	-				-
34.3.2 - Não Processados	-				-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.462.000,00	1.296.357,09
35.1- Salário-Educação	1.244.000,00	1.037.139,95
35.2- PDDE	3.000,00	4.100,00
35.3- PNAE	154.000,00	226.184,00
35.4 - PNATE	61.000,00	28.933,14
35.5- Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	22.000,00	15.902,73
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.484.000,00	1.312.259,82

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP NÃO PROC (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	40.447,29				
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola	40.447,29	27.632,94	18.012,83	10.594,03	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.210.386,01	3.013.800,09	2.567.840,36	2.496.791,93	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.250.833,30	3.013.800,09	2.567.840,36	2.496.791,93	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP NÃO PROC (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	16.167.137,62	13.755.364,23	11.719.285,40	10.828.129,22	-
47.1- Despesas Correntes	12.947.333,81	10.698.164,40	9.790.444,99	8.905.248,81	-
47.1.1- Pessoal Ativo	8.872.000,00	6.906.295,43	6.906.295,43	6.123.449,75	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.075.333,81	3.791.868,97	2.884.149,56	2.781.799,06	
47.2- Despesas de Capital	3.219.803,81	3.057.199,83	1.928.840,41	1.922.880,41	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.219.803,81	3.057.199,83	1.928.840,41	1.922.880,41	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.362.931,27	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.306.067,25	1.037.139,95
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.614.640,54	-
50.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	6.356.965,61	
50.2 RESTOS A PAGAR	257.674,93	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.054.357,98	1.037.139,95
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.054.357,98	1.037.139,95

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 04/11/2021, às 16:21:04. Assinado Digitalmente no dia 04/11/2021, às 16:21:04.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédit

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 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Claudécio José Ebúrneo
Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro
Contador

Pereira de Souza Oliveira
esp. pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

VALOR NÃO APLICADO (v)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

ERÊNCIAS DO FUNDEB

o adicional."□utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 5º Bimestre

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.054.000,00	6.110.833,30	4.219.874,20	69,06
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.625.000,00	3.681.833,30	1.663.367,96	45,18
IPTU	2.324.000,00	2.768.000,00	1.184.027,32	42,78
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	301.000,00	913.833,30	479.340,64	52,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	248.000,00	248.000,00	245.090,22	98,83
ITBI	245.000,00	245.000,00	245.090,22	100,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.884.000,00	1.884.000,00	2.005.161,84	106,43
ISS	1.874.000,00	1.874.000,00	1.989.429,61	106,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	15.732,23	157,32
Receita Resultante do IRRF	297.000,00	297.000,00	306.254,18	103,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.218.000,00	27.218.000,00	25.093.374,41	92,19
Cota-Parte FPM	14.138.000,00	14.138.000,00	12.120.545,02	85,73
Cota-Parte ITR	578.000,00	578.000,00	317.429,99	54,92
Cota-Parte IPVA	1.207.000,00	1.207.000,00	1.153.567,82	95,57
Cota-Parte ICMS	11.235.000,00	11.235.000,00	11.345.090,81	100,98
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	72.355,34	482,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.000,00	45.000,00	84.385,43	187,52
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	84.385,43	187,52
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.272.000,00	33.328.833,30	29.313.248,61	87,95

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS L Até o Bimestre (e)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.582.000,00	2.662.900,00	2.166.150,12	81,35	2.166.150,12
Despesas Correntes	3.582.000,00	2.662.900,00	2.166.150,12	81,35	2.166.150,12
Despesas de Capital				-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	421.000,00	1.261.508,87	1.210.468,98	95,95	1.210.468,98
Despesas Correntes	421.000,00	1.260.508,87	1.209.809,98	95,98	1.209.809,98
Despesas de Capital	-	1.000,00	659,00	65,90	659,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	31.000,00	31.000,00	21.881,21	70,58	21.881,21
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00	21.881,21	70,58	21.881,21
Despesas de Capital				-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.034.000,00**	**3.955.408,87**	**3.398.500,31**	**85,92**	**3.398.500,31**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.398.500,31	3.398.500,31	3.124.087,60
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.398.500,31**	**3.398.500,31**	**3.124.087,60**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.396.987,29	4.396.987,29	4.396.987,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	- 998.486,98	- 998.486,98	- 1.272.899,69
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	99.848.698,00		
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)	**11,59**	**11,59**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadad (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido no exercício					99.848.698,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERÍCIO 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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)
Inscritos em <Exercício de Referência>	4.396.987,29	3.398.500,31	99.848.698,00	274.412,71	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em exercícios anteriores					

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (W)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadad (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	543.000,00	1.961.000,00	1.477.552,42	75,35
Provenientes da União	433.000,00	703.000,00	871.979,88	124,04
Provenientes dos Estados	110.000,00	1.258.000,00	605.572,54	48,14
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)				-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**543.000,00**	**1.961.000,00**	**1.477.552,42**	**75,35**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS L
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.933.996,00	8.965.503,67	8.506.233,32	94,88	7.563.462,37
Despesas Correntes	3.133.996,00	6.773.177,08	6.758.567,56	99,78	6.039.696,23
Despesas de Capital	800.000,00	2.192.326,59	1.747.665,76	79,72	1.523.766,14
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	42.000,00	89.229,16	79.335,66	88,91	66.546,20
Despesas Correntes	42.000,00	89.229,16	79.335,66	88,91	66.546,20
Despesas de Capital				-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.000,00	5.130,00	5.130,00	100,00	5.130,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.130,00	5.130,00	100,00	5.130,00
Despesas de Capital				-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.980.996,00**	**9.059.862,83**	**8.590.698,98**	**94,82**	**7.635.138,57**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS L
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.582.000,00	2.662.900,00	2.166.150,12	81,35	2.166.150,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.354.996,00	10.227.012,54	9.716.702,30	95,01	8.773.931,35
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	73.000,00	120.229,16	101.216,87	84,19	88.427,41
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.000,00	5.130,00	5.130,00	100,00	5.130,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**8.014.996,00**	**13.015.271,70**	**11.989.199,29**	**92,12**	**11.033.638,88**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	-	1.010.137,57	759.069,31	75,15	756.206,96
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**8.014.996,00**	**12.005.134,13**	**11.230.129,98**	**93,54**	**10.277.431,92**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 04/11/2021, às 16:22:46. Assinado Digitalmente no dia 04/11/2021, às 16:22:46.

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

##########

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Claudécio José Ebúrneo
Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro
Contador

IQUIDADAS	DESPESA
% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)
81,35	1.990.175,11
81,35	1.990.175,11
-	
95,95	1.112.031,28
95,98	1.111.372,28
65,90	659,00
-	-
-	
-	
70,58	21.881,21
70,58	21.881,21
-	
-	-
-	
-	
-	-
-	
-	
-	-
-	
-	
85,92	**3.124.087,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)
99.574.285,29	
-	
-	
-	
-	
-	

IQUIDADAS % (e/c)x100	DESPESA Até o (f)
-	-
-	
-	
84,36	7.470.559,26
89,17	5.957.471,12
69,50	1.513.088,14
-	-
-	
-	
74,58	64.830,20
74,58	64.830,20
-	
100,00	5.130,00
100,00	5.130,00
-	
-	-
-	
-	
-	-
-	
-	
84,27	**7.540.519,46**

IQUIDADAS % (e/c)x100	DESPESA Até o (f)
81,35	1.990.175,11
85,79	8.582.590,54
-	-
73,55	86.711,41
100,00	5.130,00
-	-
-	-
84,77	**10.664.607,06**
74,86	750.286,96
85,61	**9.914.320,10**

Viviane Pereira de Souza Oliveira