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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.618.222,00	58.618.222,00	11.031.472,09	18,82	54.099.702,06	92,29	4.518.519,94
RECEITAS CORRENTES	53.476.022,00	53.476.022,00	10.012.265,33	18,72	51.457.368,79	96,23	2.018.653,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.428.670,00	7.428.670,00	1.572.040,37	21,16	8.439.807,62	113,61	-1.011.137,62
Impostos	6.733.150,00	6.733.150,00	1.490.794,88	22,14	7.819.714,54	116,14	-1.086.564,54
Taxas	695.520,00	695.520,00	81.245,49	11,68	620.093,08	89,16	75.426,92
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	860.000,00	860.000,00	154.373,58	17,95	800.862,09	93,12	59.137,91
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	860.000,00	860.000,00	154.373,58	17,95	800.862,09	93,12	59.137,91
RECEITA PATRIMONIAL	263.135,00	263.135,00	132.827,26	50,48	864.314,92	328,47	-601.179,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	263.135,00	263.135,00	132.827,26	50,48	864.314,92	328,47	-601.179,92
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	31.050,00	31.050,00	202,82	0,65	1.026,78	3,31	30.023,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.350,00	10.350,00	202,82	1,96	1.026,78	9,92	9.323,22
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	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.622.391,00	44.622.391,00	8.121.987,90	18,20	41.103.373,99	92,11	3.519.017,01
Transferências da União e de suas Entidades	19.410.041,00	19.410.041,00	3.299.788,59	17,00	17.230.249,83	88,77	2.179.791,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.442.350,00	17.442.350,00	3.564.321,52	20,43	17.827.324,19	102,21	-384.974,19
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	7.770.000,00	7.770.000,00	1.257.877,79	16,19	6.045.799,97	77,81	1.724.200,03
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	270.776,00	270.776,00	30.833,40	11,39	247.983,39	91,58	22.792,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	58.270,00	58.270,00	13.075,82	22,44	46.850,19	80,40	11.419,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.735,00	21.735,00	0,00	0,00	12.818,76	58,98	8.916,24
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	190.771,00	190.771,00	17.757,58	9,31	188.314,44	98,71	2.456,56
RECEITAS DE CAPITAL	5.142.200,00	5.142.200,00	1.019.206,76	19,82	2.642.333,27	51,39	2.499.866,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	202,00	0,98	20.498,00
Alienação de Bens Móveis	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	202,00	1,95	10.148,00
Alienação de Bens Imóveis	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
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	2.121.500,00	2.121.500,00	1.019.206,76	48,04	2.642.131,27	124,54	-520.631,27
Transferências da União e de suas Entidades	286.500,00	286.500,00	401.099,10	140,00	563.096,58	196,54	-276.596,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.835.000,00	1.835.000,00	618.107,66	33,68	2.079.034,69	113,30	-244.034,69
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
Demais Tranferências de Capital	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)	58.618.222,00	58.618.222,00	11.031.472,09	18,82	54.099.702,06	92,29	4.518.519,94
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
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

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.618.222,00	58.618.222,00	11.031.472,09	18,82	54.099.702,06	92,29	4.518.519,94
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	58.618.222,00	58.618.222,00	11.031.472,09	18,82	54.099.702,06	92,29	4.518.519,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.778.480,54			5.778.480,54		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.778.480,54			5.778.480,54		

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO

JERUZA AP. M. CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.618.222,00	72.403.071,50	10.668.101,12	58.030.419,86	14.372.651,64	10.446.691,73	50.074.841,23	22.328.230,27	47.064.983,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	52.311.022,00	61.328.209,42	9.173.929,69	51.168.604,99	10.159.604,43	10.030.850,55	48.636.949,75	12.691.259,67	45.627.092,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.692.440,00	32.739.290,00	5.476.738,69	26.786.015,18	5.953.274,82	5.479.378,69	26.783.519,18	5.955.770,82	24.322.551,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	360.000,00	183.800,00	27.175,75	141.055,85	42.744,15	27.175,75	141.055,85	42.744,15	141.055,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.258.582,00	28.405.119,42	3.670.015,25	24.241.533,96	4.163.585,46	4.524.296,11	21.712.374,72	6.692.744,70	21.163.485,39	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	23.258.582,00	28.405.119,42	3.670.015,25	24.241.533,96	4.163.585,46	4.524.296,11	21.712.374,72	6.692.744,70	21.163.485,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.720.200,00	10.605.512,08	1.494.171,43	6.861.814,87	3.743.697,21	415.841,18	1.437.891,48	9.167.620,60	1.437.891,48	0,00
INVESTIMENTOS	5.720.200,00	10.605.512,08	1.494.171,43	6.861.814,87	3.743.697,21	415.841,18	1.437.891,48	9.167.620,60	1.437.891,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	587.000,00	469.350,00	0,00	0,00	469.350,00	0,00	0,00	469.350,00	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)	58.618.222,00	72.403.071,50	10.668.101,12	58.030.419,86	14.372.651,64	10.446.691,73	50.074.841,23	22.328.230,27	47.064.983,78	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)	58.618.222,00	72.403.071,50	10.668.101,12	58.030.419,86	14.372.651,64	10.446.691,73	50.074.841,23	22.328.230,27	47.064.983,78	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			4.024.860,83		7.034.718,28	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	58.618.222,00	72.403.071,50	10.668.101,12	58.030.419,86		10.446.691,73	54.099.702,06		54.099.702,06	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO

JERUZA AP. M. CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

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

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: 2022 a 2096

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 [9.25.29.1064], 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: 2022 a 2096

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 31/10/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

MARCO ANTONIO GIRO	JERUZA AP. M. CARNEIRO	ANA CAROLINA DE SOUZA
191.001.818-03	041.870.648-42	377.560.698-03
PREFEITO	CONTROLE INTERNO	CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1064], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	6.733.150,00	6.733.150,00	7.819.714,54	116,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.035.000,00	3.035.000,00	2.874.682,94	94,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	550.000,00	550.000,00	1.230.073,18	223,65
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.147.625,00	2.147.625,00	2.281.228,20	106,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.000.525,00	1.000.525,00	1.433.730,22	143,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.769.250,00	36.769.250,00	34.569.723,91	94,02
Cota-Parte FPM	17.200.000,00	17.200.000,00	14.771.444,65	85,88
Cota-Parte ITR	465.750,00	465.750,00	335.297,03	71,99
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.507.413,18	113,97
Cota-Parte ICMS	16.800.000,00	16.800.000,00	16.859.469,03	100,35
Cota-Parte IPI-Exportação	103.500,00	103.500,00	96.100,02	92,85
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	43.502.400,00	43.502.400,00	42.389.438,45	97,44

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)	10.770.260,00	13.480.780,12	12.017.132,26	89,14	10.680.081,28	79,22	9.966.663,54	73,93	0,00
Despesas Correntes	10.761.260,00	12.786.460,00	11.325.647,56	88,58	10.660.722,36	83,38	9.947.304,62	77,80	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	694.320,12	691.484,70	99,59	19.358,92	2,79	19.358,92	2,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	27.945,00	27.945,00	12.225,61	43,75	12.225,61	43,75	12.225,61	43,75	0,00
Despesas Correntes	22.945,00	22.945,00	12.225,61	53,28	12.225,61	53,28	12.225,61	53,28	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)	10.799.205,00	13.509.725,12	12.029.357,87	89,04	10.692.306,89	79,15	9.978.889,15	73,86	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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)	12.029.357,87	10.692.306,89	9.978.889,15
(-) 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)	12.029.357,87	10.692.306,89	9.978.889,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.358.415,77	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.333.891,12	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)		25,22	

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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	2.654.094,00	2.654.094,00	2.767.520,74	104,27
Proveniente da União	1.761.134,00	1.761.134,00	2.259.237,86	128,28
Proveniente dos Estados	892.960,00	892.960,00	508.282,88	56,92
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.654.094,00	2.654.094,00	2.767.520,74	104,27

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	2.946.427,00	3.667.264,00	2.515.972,73	68,61	1.494.470,68	40,75	1.327.805,66	36,21	0,00
Despesas Correntes	1.300.427,00	1.894.364,00	1.644.914,73	86,83	1.458.412,68	76,99	1.291.747,66	68,19	0,00
Despesas de Capital	1.646.000,00	1.772.900,00	871.058,00	49,13	36.058,00	2,03	36.058,00	2,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	434.700,00	894.748,94	633.015,14	70,75	506.354,04	56,59	471.506,86	52,70	0,00
Despesas Correntes	433.700,00	893.748,94	633.015,14	70,83	506.354,04	56,66	471.506,86	52,76	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
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)	73.967,00	73.967,00	49.701,08	67,19	48.721,08	65,87	48.721,08	65,87	0,00
Despesas Correntes	72.967,00	72.967,00	49.701,08	68,11	48.721,08	66,77	48.721,08	66,77	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)	3.455.094,00	4.635.979,94	3.198.688,95	69,00	2.049.545,80	44,21	1.848.033,60	39,86	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	13.716.687,00	17.148.044,12	14.533.104,99	84,75	12.174.551,96	71,00	11.294.469,20	65,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	434.700,00	894.748,94	633.015,14	70,75	506.354,04	56,59	471.506,86	52,70	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)	27.945,00	27.945,00	12.225,61	43,75	12.225,61	43,75	12.225,61	43,75	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	74.967,00	74.967,00	49.701,08	66,30	48.721,08	64,99	48.721,08	64,99	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)	14.254.299,00	18.145.705,06	15.228.046,82	83,92	12.741.852,69	70,22	11.826.922,75	65,18	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

JERUZA AP. M. CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	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 (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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

JERUZA AP. M. CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1064], 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 de 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	58.618.222,00
Previsão Atualizada	58.618.222,00
Receitas Realizadas	54.099.702,06
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.778.480,54

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	58.618.222,00
Créditos Adicionais	13.784.849,50
Dotação Atualizada	72.403.071,50
Despesas Empenhadas	58.030.419,86
Despesas Liquidadas	50.074.841,23
Despesas Pagas	47.064.983,78
Superávit Orçamentário	4.024.860,83

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	58.030.419,86
Despesas Liquidadas	50.074.841,23

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	62.083.203,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	61.979.194,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	61.977.463,24

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
Despesas Previdenciárias Pagas	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
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-7.468.339,12	973.376,62	-13,03
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	5.019.238,68	0,00

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.334.199,01	197,18	3.334.001,83	0,00
Poder Executivo	3.334.199,01	197,18	3.334.001,83	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.496.610,69	33.316,29	2.004.080,76	459.213,64
Poder Executivo	2.496.610,69	33.316,29	2.004.080,76	459.213,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.830.809,70	33.513,47	5.338.082,59	459.213,64

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	14.239.791,21	25,00	32,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.499.929,34	70,00	90,15
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	3.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	6.861.814,87	3.743.697,21

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	18.538,49	2.161,51
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	37.537,00	37.173,00

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	10.692.306,89	15,00	25,22

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

JERUZA AP. M. CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

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

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.618.222,00	72.403.071,50	10.668.101,12	58.030.419,86	100,00	14.372.651,64	10.446.691,73	50.074.841,23	100,00	22.328.230,27	0,00
Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	190.362,63	923.545,68	1,59	876.454,32	190.362,63	923.545,68	1,84	876.454,32	0,00
Ação Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	190.362,63	923.545,68	1,59	876.454,32	190.362,63	923.545,68	1,84	876.454,32	0,00
Administração	6.265.000,00	7.137.301,00	1.077.031,98	5.974.461,94	10,30	1.162.839,06	1.168.431,51	5.637.744,60	11,26	1.499.556,40	0,00
Administração Geral	1.281.000,00	1.764.600,00	283.909,74	1.413.997,50	2,44	350.602,50	319.764,49	1.369.766,03	2,74	394.833,97	0,00
Administração Financeira	4.984.000,00	5.372.701,00	793.122,24	4.560.464,44	7,86	812.236,56	848.667,02	4.267.978,57	8,52	1.104.722,43	0,00
Assistência Social	2.295.206,00	3.224.557,89	306.095,01	2.769.303,83	4,77	455.254,06	434.648,37	2.580.806,80	5,15	643.751,09	0,00
Assistência ao Idoso	342.000,00	892.808,00	24.242,21	779.393,67	1,34	113.414,33	115.197,15	724.876,31	1,45	167.931,69	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	75.380,00	187.380,00	0,00	184.623,20	0,32	2.756,80	11.307,36	167.754,21	0,34	19.625,79	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	381.386,00	467.386,00	22.093,48	291.554,79	0,50	175.831,21	61.016,61	248.414,31	0,50	218.971,69	0,00
Assistência Comunitária	1.496.440,00	1.676.983,89	259.759,32	1.513.732,17	2,61	163.251,72	247.127,25	1.439.761,97	2,88	237.221,92	0,00
Saúde	14.254.299,00	18.145.705,06	2.398.831,31	15.228.046,82	26,24	2.917.658,24	2.781.082,16	12.741.852,69	25,45	5.403.852,37	0,00
Atenção Básica	13.716.687,00	17.148.044,12	2.259.359,23	14.533.104,99	25,04	2.614.939,13	2.623.219,02	12.174.551,96	24,31	4.973.492,16	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	434.700,00	894.748,94	117.350,00	633.015,14	1,09	261.733,80	134.877,66	506.354,04	1,01	388.394,90	0,00
Vigilância Sanitária	27.945,00	27.945,00	351,00	12.225,61	0,02	15.719,39	1.214,40	12.225,61	0,02	15.719,39	0,00
Vigilância Epidemiológica	74.967,00	74.967,00	21.771,08	49.701,08	0,09	25.265,92	21.771,08	48.721,08	0,10	26.245,92	0,00
Educação	19.004.907,00	21.838.810,00	3.574.726,22	17.147.009,51	29,55	4.691.800,49	3.682.066,30	16.662.461,40	33,28	5.176.348,60	0,00
Alimentação e Nutrição	880.000,00	992.000,00	215.431,43	963.609,04	1,66	28.390,96	214.255,40	849.549,90	1,70	142.450,10	0,00
Ensino Fundamental	9.494.332,00	10.925.793,00	1.810.321,42	8.475.571,30	14,61	2.450.221,70	1.814.583,98	8.220.163,78	16,42	2.705.629,22	0,00
Ensino Médio	690.000,00	973.100,00	214.915,80	772.396,89	1,33	200.703,11	214.915,80	772.396,89	1,54	200.703,11	0,00
Ensino Superior	350.000,00	270.000,00	42.674,00	168.950,00	0,29	101.050,00	42.674,00	168.950,00	0,34	101.050,00	0,00
Educação Infantil	7.477.175,00	8.564.517,00	1.291.383,57	6.653.082,28	11,46	1.911.434,72	1.376.737,12	6.547.450,83	13,08	2.017.066,17	0,00
Educação Especial	113.400,00	113.400,00	0,00	113.400,00	0,20	0,00	18.900,00	103.950,00	0,21	9.450,00	0,00
Cultura	933.000,00	1.783.030,59	225.438,26	1.412.986,91	2,43	370.043,68	341.063,77	1.258.180,33	2,51	524.850,26	0,00
Difusão Cultural	933.000,00	1.783.030,59	225.438,26	1.412.986,91	2,43	370.043,68	341.063,77	1.258.180,33	2,51	524.850,26	0,00
Urbanismo	8.856.270,00	11.340.801,00	2.390.555,31	8.715.616,51	15,02	2.625.184,49	1.225.078,76	6.030.944,76	12,04	5.309.856,24	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.296.270,00	8.506.042,00	922.331,51	6.806.931,52	11,73	1.699.110,48	1.091.603,62	5.457.008,43	10,90	3.049.033,57	0,00
Energia Elétrica	2.560.000,00	2.834.759,00	1.468.223,80	1.908.684,99	3,29	926.074,01	133.475,14	573.936,33	1,15	2.260.822,67	0,00
Gestão Ambiental	1.435.000,00	1.911.800,00	251.840,98	1.637.711,61	2,82	274.088,39	198.678,73	1.539.120,33	3,07	372.679,67	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.435.000,00	1.911.800,00	251.840,98	1.637.711,61	2,82	274.088,39	198.678,73	1.539.120,33	3,07	372.679,67	0,00
Indústria	376.140,00	388.636,00	61.854,73	305.347,72	0,53	83.288,28	62.923,82	303.930,14	0,61	84.705,86	0,00
Promoção Industrial	376.140,00	388.636,00	61.854,73	305.347,72	0,53	83.288,28	62.923,82	303.930,14	0,61	84.705,86	0,00
Comércio e Serviços	214.600,00	1.358.373,96	19.574,54	1.335.632,04	2,30	22.741,92	83.516,54	431.110,09	0,86	927.263,87	0,00
Turismo	214.600,00	1.358.373,96	19.574,54	1.335.632,04	2,30	22.741,92	83.516,54	431.110,09	0,86	927.263,87	0,00
Transporte	24.700,00	12.700,00	0,00	1.760,00	0,00	10.940,00	0,00	1.760,00	0,00	10.940,00	0,00
Transporte Rodoviário	24.700,00	12.700,00	0,00	1.760,00	0,00	10.940,00	0,00	1.760,00	0,00	10.940,00	0,00
Desporto e Lazer	1.326.100,00	1.857.500,00	112.718,01	1.491.501,62	2,57	365.998,38	219.767,00	875.888,74	1,75	981.611,26	0,00
Desporto Comunitário	1.326.100,00	1.857.500,00	112.718,01	1.491.501,62	2,57	365.998,38	219.767,00	875.888,74	1,75	981.611,26	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1064], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	1.246.000,00	1.134.506,00	59.072,14	1.087.495,67	1,87	47.010,33	59.072,14	1.087.495,67	2,17	47.010,33	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.246.000,00	1.134.506,00	59.072,14	1.087.495,67	1,87	47.010,33	59.072,14	1.087.495,67	2,17	47.010,33	0,00
Reserva de Contingência	587.000,00	469.350,00	0,00	0,00	0,00	469.350,00	0,00	0,00	0,00	469.350,00	0,00
Reserva de Contingência	587.000,00	469.350,00	0,00	0,00	0,00	469.350,00	0,00	0,00	0,00	469.350,00	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)	58.618.222,00	72.403.071,50	10.668.101,12	58.030.419,86	100,00	14.372.651,64	10.446.691,73	50.074.841,23	100,00	22.328.230,27	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

JERUZA AP. M. CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1064], PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2022 A OUT/2023

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
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.246.288,29	6.679.910,02	6.561.588,73	5.598.698,05	5.309.516,87	5.839.837,27	6.702.836,52	5.378.078,09	6.332.874,97	5.310.593,05	5.344.876,24	5.992.413,31	70.297.511,41	60.829.872,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	554.327,06	1.117.356,11	552.836,52	369.615,82	837.398,65	1.849.322,50	891.625,65	647.968,84	1.047.863,30	671.135,97	775.903,41	796.136,96	10.111.490,79	7.428.670,00
IPTU	193.045,44	189.621,63	52.681,71	43.611,66	349.950,38	1.190.068,66	215.191,52	215.267,25	208.345,70	217.030,98	185.099,18	197.435,90	3.257.350,01	3.035.000,00
ISS	192.138,47	633.207,30	225.965,48	166.164,34	250.915,49	253.065,52	225.290,20	194.210,14	215.704,07	228.195,71	230.191,66	291.525,59	3.106.573,97	2.147.625,00
ITBI	44.773,82	50.015,05	57.926,56	40.443,51	17.879,46	54.794,85	268.000,00	4.804,62	433.095,93	47.319,89	186.229,40	119.578,96	1.324.862,05	550.000,00
IRRF	86.703,98	202.936,00	197.756,52	102.512,38	130.322,77	122.132,83	131.061,84	188.158,59	148.062,93	132.988,17	137.387,31	143.346,88	1.723.370,20	1.000.525,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.665,35	41.576,13	18.506,25	16.883,93	88.330,55	229.260,64	52.082,09	45.528,24	42.654,67	45.601,22	36.995,86	44.249,63	699.334,56	695.520,00
Contribuições	74.690,73	83.173,79	78.544,15	78.190,54	70.206,88	87.793,55	73.283,17	82.481,42	94.497,30	81.491,50	78.483,81	75.889,77	958.726,61	860.000,00
Receita Patrimonial	66.848,02	114.372,94	88.222,84	89.365,94	110.607,00	80.465,80	103.622,17	92.234,62	83.448,90	83.520,39	65.447,18	67.380,08	1.045.535,88	263.135,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	66.848,02	114.372,94	88.222,84	89.365,94	110.607,00	80.465,80	103.622,17	92.234,62	83.448,90	83.520,39	65.447,18	67.380,08	1.045.535,88	263.135,00
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	901,56	1,00	0,00	0,00	90,12	390,40	86,82	95,86	90,16	70,60	112,96	89,86	1.929,34	31.050,00
Transferências Correntes	4.535.520,93	5.349.466,81	5.819.436,49	5.052.759,04	4.277.469,42	3.811.574,81	5.619.862,69	4.546.591,60	5.092.966,73	4.349.645,40	4.413.158,84	5.033.853,28	57.902.306,04	51.976.241,00
Cota Parte do FPM	1.606.042,42	2.495.467,89	1.619.318,26	2.158.749,76	1.320.606,26	1.509.865,08	1.678.457,42	1.567.666,66	1.952.756,72	1.337.293,26	1.363.235,00	1.266.121,62	19.875.580,35	18.450.000,00
Cota Parte do ICMS	1.444.688,36	1.424.545,67	1.882.058,33	1.465.319,36	1.560.503,69	1.130.699,96	2.309.040,24	1.437.989,09	1.610.472,80	1.765.193,69	1.718.669,10	1.979.522,77	19.728.703,06	16.800.000,00
Cota Parte do IPVA	78.924,92	71.285,25	1.090.301,54	304.144,53	272.782,77	220.753,61	229.013,16	72.403,38	98.568,55	74.426,39	63.717,20	81.302,05	2.657.623,35	2.200.000,00
Cota Parte do ITR	21.757,94	24.297,89	3.642,84	239,98	192,32	233,07	223,66	195,76	505,74	1.027,17	22.581,10	306.455,39	381.352,86	465.750,00
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	6.593,37	8.517,22	10.136,17	7.975,22	8.104,02	9.587,48	8.848,03	10.028,57	10.344,09	8.629,00	9.185,79	13.261,65	111.210,61	103.500,00
Transferencias do FUNDEB	608.924,87	741.690,86	864.467,88	608.007,72	563.988,87	434.200,57	782.699,20	482.386,91	517.790,07	575.112,79	626.754,04	643.454,03	7.449.477,81	7.770.000,00
Outras Transferências Correntes	768.589,05	583.662,03	349.511,47	508.322,47	551.291,49	506.235,04	611.580,98	975.921,23	902.528,76	587.963,10	609.016,61	743.735,77	7.698.358,00	6.186.991,00
Outras Receitas Correntes	13.999,99	15.539,37	22.548,73	8.766,71	13.744,80	10.290,21	14.356,02	8.705,75	14.008,58	124.729,19	11.770,04	19.063,36	277.522,75	270.776,00
DEDUÇÕES (II)	638.022,82	662.341,07	921.091,36	787.285,72	632.437,76	574.227,79	845.116,46	617.656,66	573.790,48	637.313,86	595.691,59	729.332,63	8.214.308,20	7.353.850,00
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	638.022,82	662.341,07	921.091,36	787.285,72	632.437,76	574.227,79	845.116,46	617.656,66	573.790,48	637.313,86	595.691,59	729.332,63	8.214.308,20	7.353.850,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.608.265,47	6.017.568,95	5.640.497,37	4.811.412,33	4.677.079,11	5.265.609,48	5.857.720,06	4.760.421,43	5.759.084,49	4.673.279,19	4.749.184,65	5.263.080,68	62.083.203,21	53.476.022,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	1.107,58	190,96	246,38	194,27	238,67	230,90	100.825,05	732,73	183,90	58,20	104.008,64	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.608.265,47	6.017.568,95	5.639.389,79	4.811.221,37	4.676.832,73	5.265.415,21	5.857.481,39	4.760.190,53	5.658.259,44	4.672.546,46	4.749.000,75	5.263.022,48	61.979.194,57	53.476.022,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	821,07	910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.607.444,40	6.016.658,69	5.639.389,79	4.811.221,37	4.676.832,73	5.265.415,21	5.857.481,39	4.760.190,53	5.658.259,44	4.672.546,46	4.749.000,75	5.263.022,48	61.977.463,24	53.476.022,00

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/2023

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
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO

JERUZA AP. M. CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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
Receita de 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 [9.25.29.1064], PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 5 PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 [9.25.29.1064], PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	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 [9.25.29.1064], PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

JERUZA AP. M. CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1064], PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 de 5 PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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 [9.25.29.1064], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	53.476.022,00	51.457.368,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.428.670,00	8.439.807,62
IPTU	3.035.000,00	2.874.682,94
ISS	2.147.625,00	2.281.228,20
ITBI	550.000,00	1.230.073,18
IRRF	1.000.525,00	1.433.730,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	695.520,00	620.093,08
Contribuições	860.000,00	800.862,09
Receita Patrimonial	263.135,00	864.314,92
Aplicações Financeiras (II)	263.135,00	864.314,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	44.622.391,00	41.103.373,99
Cota Parte do FPM	15.010.000,00	12.819.781,34
Cota Parte do ICMS	13.440.000,00	13.487.575,44
Cota Parte do IPVA	1.760.000,00	2.005.930,51
Cota Parte do ITR	372.600,00	268.237,70
Transferências da LC 61/1989	82.800,00	76.880,00
Transferencias do FUNDEB	7.770.000,00	6.098.862,08
Outras Transferências Correntes	6.186.991,00	6.346.106,92
Demais Receitas Correntes	301.826,00	249.010,17
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	301.826,00	249.010,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	53.212.887,00	50.593.053,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.142.200,00	2.642.333,27
Operações de Crédito (VIII)	3.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.700,00	202,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.700,00	202,00
Transferências de Capital	2.121.500,00	2.642.131,27
Convênios	2.121.500,00	2.137.166,59
Outras Transferências de Capital	0,00	504.964,68
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.142.200,00	2.642.333,27
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	55.355.087,00	53.235.387,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	55.355.087,00	53.235.387,14

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1064], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	61.328.209,42	51.168.604,99	48.636.949,75	45.627.092,30	3.222.038,75	492.720,92	488.130,92
Pessoal e Encargos Sociais	32.739.290,00	26.786.015,18	26.783.519,18	24.322.551,06	2.321.619,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	183.800,00	141.055,85	141.055,85	141.055,85	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.405.119,42	24.241.533,96	21.712.374,72	21.163.485,39	900.419,32	492.720,92	488.130,92
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	28.405.119,42	24.241.533,96	21.712.374,72	21.163.485,39	900.419,32	492.720,92	488.130,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	61.144.409,42	51.027.549,14	48.495.893,90	45.486.036,45	3.222.038,75	492.720,92	488.130,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.605.512,08	6.861.814,87	1.437.891,48	1.437.891,48	111.963,08	1.515.949,84	1.515.949,84
Investimentos	10.605.512,08	6.861.814,87	1.437.891,48	1.437.891,48	111.963,08	1.515.949,84	1.515.949,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	10.605.512,08	6.861.814,87	1.437.891,48	1.437.891,48	111.963,08	1.515.949,84	1.515.949,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	469.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	72.219.271,50	57.889.364,01	49.933.785,38	46.923.927,93	3.334.001,83	2.008.670,76	2.004.080,76
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	72.219.271,50	57.889.364,01	49.933.785,38	46.923.927,93	3.334.001,83	2.008.670,76	2.004.080,76
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							973.376,62
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							973.376,62

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-7.468.339,12

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	864.314,92
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	141.055,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.696.635,69

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1064], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.000.000,00	1.000.000,00
DEDUÇÕES (XL)	8.720.232,47	13.739.471,15
Disponibilidade de Caixa	8.720.232,47	13.739.471,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.558.085,22	13.861.315,18
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	3.334.199,01	11.596,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	503.653,74	110.248,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-7.720.232,47	-12.739.471,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		5.019.238,68

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-3.322.602,99
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	1.696.635,69
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	973.376,62

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.778.480,54
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.778.480,54
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO

JERUZA AP. M. CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1064], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	3.334.199,01	3.334.001,83	197,18	0,00	0,00	2.496.610,69	2.008.670,76	2.004.080,76	33.316,29	459.213,64	459.213,64
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	3.334.199,01	3.334.001,83	197,18	0,00	0,00	2.496.610,69	2.008.670,76	2.004.080,76	33.316,29	459.213,64	459.213,64
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	84.781,88	84.781,88	0,00	0,00	0,00	9.465,13	9.465,13	9.465,13	0,00	0,00	0,00
0202	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	294.323,90	294.323,90	0,00	0,00	0,00	39.469,10	24.469,10	24.469,10	0,00	15.000,00	15.000,00
0203	EDUCAÇÃO	0,00	1.217.196,40	1.217.196,40	0,00	0,00	0,00	122.243,02	121.573,02	121.573,02	670,00	0,00	0,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	834.255,50	834.058,32	197,18	0,00	0,00	318.180,44	298.137,02	293.547,02	8.813,80	15.819,62	15.819,62
0205	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	152.404,61	152.404,61	0,00	0,00	0,00	79.431,06	53.363,00	53.363,00	23.832,46	2.235,60	2.235,60
0206	ESPORTE CULTURA E TURISMO	0,00	267.084,60	267.084,60	0,00	0,00	0,00	846.322,43	420.164,01	420.164,01	0,00	426.158,42	426.158,42
0207	PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	390.542,23	390.542,23	0,00	0,00	0,00	1.003.517,31	1.003.517,28	1.003.517,28	0,03	0,00	0,00
0208	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	93.609,89	93.609,89	0,00	0,00	0,00	77.982,20	77.982,20	77.982,20	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	3.334.199,01	3.334.001,83	197,18	0,00	0,00	2.496.610,69	2.008.670,76	2.004.080,76	33.316,29	459.213,64	459.213,64

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO

JERUZA AP. M. CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1064], PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.733.150,00	7.819.714,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.035.000,00	2.874.682,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	550.000,00	1.230.073,18
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.147.625,00	2.281.228,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.000.525,00	1.433.730,22
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.019.250,00	35.572.349,30
2.1- Cota-Parte FPM	18.450.000,00	15.774.070,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.200.000,00	14.771.444,65
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.250.000,00	1.002.625,39
2.2- Cota-Parte ICMS	16.800.000,00	16.859.469,03
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	103.500,00	96.100,02
2.4- Cota-Parte ITR	465.750,00	335.297,03
2.5- Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.507.413,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.752.400,00	43.392.063,84
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	7.353.850,00	6.913.944,31
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.834.250,00	3.934.071,18

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.830.000,00	6.154.235,87
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.830.000,00	6.101.173,76
6.1.1- Principal	7.770.000,00	6.045.799,97
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	55.373,79
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	53.062,11
6.4.1- Principal	0,00	53.062,11
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	416.150,00	-868.144,34

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.154.235,87

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	ESPESAS LIQUIDADA JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.808.001,00	6.191.700,18	6.117.037,29	5.628.735,48	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.715.000,00	5.499.929,34	5.499.929,34	5.011.627,53	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.849.000,00	2.187.815,33	2.187.815,33	1.981.500,04	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.866.000,00	3.312.114,01	3.312.114,01	3.030.127,49	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.093.001,00	691.770,84	617.107,95	617.107,95	0,00
10.2.1- Educação Infantil	381.501,00	265.587,81	246.786,92	246.786,92	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	711.500,00	426.183,03	370.321,03	370.321,03	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	ESPESAS EMPENHADA JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.191.700,18	6.117.037,29	5.628.735,48	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.154.101,18	6.079.438,29	5.591.136,48	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	37.599,00	37.599,00	37.599,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.499.929,34	5.499.929,34	5.011.627,53	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.270.821,63	5.499.929,34	5.499.929,34	90,15
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- 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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	615.423,59	37.198,58	37.198,58	0,00	0,60

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Quadrimestralicado até o (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	ESPESAS LIQUIDADA JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.744.401,00	7.622.342,98	7.326.516,90	6.772.387,21	0,00
20.1- Educação Infantil	4.966.641,00	4.123.643,33	4.036.812,77	3.765.482,25	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.664.360,00	3.385.299,65	3.185.754,13	2.912.404,96	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	113.400,00	113.400,00	103.950,00	94.500,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	ESPESAS LIQUIDADA JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.552.402,00	13.814.043,16	13.443.554,19	12.401.122,69	0,00
21.1- Educação Infantil	8.197.142,00	6.577.046,47	6.471.415,02	5.993.769,21	0,00
21.1.1- Creche	84.140,00	64.097,15	48.737,15	48.737,15	0,00
21.1.2- Pré-Escola	8.113.002,00	6.512.949,32	6.422.677,87	5.945.032,06	0,00
21.2- Ensino Fundamental	9.355.260,00	7.236.996,69	6.972.139,17	6.407.353,48	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	7.326.516,90
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.913.944,31
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	670,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	14.239.791,21

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.848.015,96	14.239.791,21	32,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.245.414,95	1.244.744,95	1.244.744,95	670,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.061.111,68	1.060.441,68	1.060.441,68	670,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	184.303,27	184.303,27	184.303,27	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.437.207,00	2.840.259,55
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.516.207,00	1.264.209,44
31.1.1- Salário-Educação	1.170.000,00	980.887,18
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	310.500,00	267.238,18
31.1.4- PNATE	30.532,00	16.083,15
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	5.175,00	0,93
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.921.000,00	1.576.050,11
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	ESPESAS LIQUIDADA JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.286.408,00	3.332.966,35	3.218.907,21	3.124.922,27	0,00
32.1- Educação Infantil	367.375,00	76.035,81	76.035,81	76.035,81	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.683.933,00	1.351.974,61	1.351.974,61	1.351.769,71	0,00
32.3- Ensino Médio	973.100,00	772.396,89	772.396,89	772.396,89	0,00
32.4- Ensino Superior	270.000,00	168.950,00	168.950,00	168.950,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	992.000,00	963.609,04	849.549,90	755.769,86	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	ESPESAS LIQUIDADA JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	21.838.810,00	17.147.009,51	16.662.461,40	15.526.044,96	0,00
33.1- Despesas Correntes	20.806.870,00	16.949.953,53	16.516.589,63	15.380.173,19	0,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BOCAINA

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

Quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 | **Ano VI | Edição nº 1108** | **Página 32 de 32**

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	12.293.300,00	9.869.242,24	9.869.242,24	8.865.333,48	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	113.400,00	113.400,00	103.950,00	94.500,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.400.170,00	6.967.311,29	6.543.397,39	6.420.339,71	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.031.940,00	197.055,98	145.871,77	145.871,77	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.031.940,00	197.055,98	145.871,77	145.871,77	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	184.303,27	285,78
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.154.235,87	980.887,18
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.813.038,75	971.915,63
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	525.500,39	9.257,33
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	525.500,39	9.257,33

MARCO ANTONIO GIRO	JERUZA AP. M. CARNEIRO	ANA CAROLINA DE SOUZA
191.001.818-03	041.870.648-42	377.560.698-03
PREFEITO	CONTROLE INTERNO	CONTADORA - CRC 325.524/O-1 SP

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 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 crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.