DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BOCAINA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6

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 Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

DECRETO Nº. 073/26

Fica instituída a Comissão Municipal para acompanhamento das atividades do convênio, do **PROJETO ESTADUAL DO "VIVA LEITE"** e dá outras providências.

CAIO AUGUSTO CREPALDI, Prefeito do Município de Bocaina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Artigo 1º Fica instituída a Comissão Municipal para acompanhamento das atividades do convênio no município de Bocaina no **PROJETO ESTADUAL DO "VIVA LEITE"**, desenvolvido por meio de convênio entre a Prefeitura Municipal de Bocaina e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, conforme disposto no Decreto n. 44.569, de 22 de dezembro de 1.999 e alterações posteriores, as seguintes representatividades:

I – LUCIANA DOS SANTOS TEIXEIRA – RG: 30.475.919-3, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo;

Suplente: ANGELITA MARIA DA COSTA – RG: 27.713.143-1

II – SILVIA VIEIRA DE CARVALHO FRAGNAN – RG: 19.559.059-4, representante da Prefeitura Municipal na área da Saúde;

Suplente: NATALIA MANECHINI DIMAN – RG: 34.974.450-6

III – MARIA FERNANDA SARTO – RG: 50.975.116-7 – representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Suplente: EMERSON VICENTE FLORENTINO – RG: 40.419.125-3

Artigo 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 053/2025, de 31 de julho de 2025.

Bocaina, 28 de julho de 2026.

Caio Augusto Crepaldi
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria, na data acima

Renan Granai Rossi
Agente Administrativo

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA
Rua Sete de Setembro
44498988/0001-36 Ensino Exercício: 2026

Anexo VI

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	10.227.840,00	5.366.117,29
Transferências da União	27.816.000,00	13.284.460,04
Transferências do Estado	22.700.000,00	12.972.409,84
Subtotal	60.743.840,00	31.622.987,17
Retenções ao FUNDEB	9.623.200,00	5.251.373,63
Receitas Líquidas	51.120.640,00	26.371.613,54

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	15.185.960,00	7.905.746,79
TOTAL (25%)		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	20.235.126,76	33,31 %	11.333.257,25	35,84 %	10.777.145,33	34,08 %	10.021.536,58	31,70 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.152.659,50	8,48 %	2.730.248,95	8,63 %	2.591.142,73	8,19 %	2.300.743,22	7,28 %
ENSINO FUNDAMENTAL	5.459.267,26	8,99 %	3.351.634,67	10,60 %	2.934.628,97	9,28 %	2.469.419,73	7,81 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	9.623.200,00	15,84 %	5.251.373,63	16,61 %	5.251.373,63	16,61 %	5.251.373,63	16,61 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	532.457,44	1,68 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	532.457,44	1,68 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			11.333.257,25	35,84 %	10.777.145,33	34,08 %	9.489.079,14	30,01 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.730.248,95	8,63 %	2.591.142,73	8,19 %	2.300.743,22	7,28 %
ENSINO FUNDAMENTAL			3.351.634,67	10,60 %	2.934.628,97	9,28 %	2.469.419,73	7,81 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			5.251.373,63	16,61 %	5.251.373,63	16,61 %	4.718.916,19	14,92 %

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA
Rua Sete de Setembro
44498988/0001-36 Ensino Exercício: 2026

Anexo VI

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

CAIO AUGUSTO CREPALDI
PREFEITO
438.401.488-04

ANA CAROLINA DE SOUZA
CONTADORA - CRCSP 325524/O-1
377.560.698-03

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA
Rua Sete de Setembro
44498988/0001-36 Saúde Exercício: 2026

Anexo V
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	10.227.840,00	5.366.117,29
Transferências da União	25.416.000,00	13.284.460,04
Transferências do Estado	22.700.000,00	12.972.409,84
Total	58.343.840,00	31.622.987,17

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	8.751.576,00	4.743.448,08

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	15.766.911,21	27,02 %	10.431.022,74	32,99 %	8.514.680,04	26,93 %	7.569.617,05	23,94 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			10.431.022,74	32,99 %	8.514.680,04	26,93 %	7.569.617,05	23,94 %

CAIO AUGUSTO CREPALDI
438.401.488-04
PREFEITO

ANA CAROLINA DE SOUZA
377.560.698-03
CONTADORA - CRCSP 325524/O-1

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026 Página 1 de 1

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	70.442.008,71	70.442.008,71	13.610.099,04	19,32	37.449.408,69	53,16	32.992.600,02
RECEITAS CORRENTES	70.419.836,71	70.419.836,71	12.557.819,16	17,83	36.397.128,81	51,69	34.022.707,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.047.990,45	11.047.990,45	1.608.284,12	14,56	5.858.948,64	53,03	5.189.041,81
Impostos	10.227.840,00	10.227.840,00	1.486.406,78	14,53	5.366.117,29	52,47	4.861.722,71
Taxas	820.150,45	820.150,45	121.877,34	14,86	492.831,35	60,09	327.319,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	163.711,91	16,37	403.724,07	40,37	596.275,93
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	1.000.000,00	1.000.000,00	163.711,91	16,37	403.724,07	40,37	596.275,93
RECEITA PATRIMONIAL	595.620,00	595.620,00	113.030,95	18,98	353.645,76	59,37	241.974,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	595.620,00	595.620,00	113.030,95	18,98	353.645,76	59,37	241.974,24
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	16.000,00	16.000,00	115,74	0,72	442,54	2,77	15.557,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.000,00	3.000,00	115,74	3,86	442,54	14,75	2.557,46
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.339.411,86	57.339.411,86	10.622.451,82	18,53	29.652.733,90	51,71	27.686.677,96
Transferências da União e de suas Entidades	27.506.972,14	27.506.972,14	5.492.955,02	19,97	13.932.154,78	50,65	13.574.817,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.332.439,72	21.332.439,72	3.859.449,11	18,09	11.764.497,73	55,15	9.567.941,99
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	8.500.000,00	8.500.000,00	1.270.047,69	14,94	3.956.081,39	46,54	4.543.918,61
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	420.814,40	420.814,40	50.224,62	11,94	127.633,90	30,33	293.180,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.000,00	47.000,00	4.622,79	9,84	7.817,59	16,63	39.182,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.604,40	22.604,40	1.003,45	4,44	1.038,15	4,59	21.566,25
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	351.210,00	351.210,00	44.598,38	12,70	118.778,16	33,82	232.431,84
RECEITAS DE CAPITAL	22.172,00	22.172,00	1.052.279,88	.745,99	1.052.279,88	745,99	-1.030.107,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.172,00	22.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.172,00
Alienação de Bens Móveis	11.086,00	11.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,00
Alienação de Bens Imóveis	11.086,00	11.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,00
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	0,00	0,00	403.682,51	0,00	403.682,51	0,00	-403.682,51
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	403.682,51	0,00	403.682,51	0,00	-403.682,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	648.597,37	0,00	648.597,37	0,00	-648.597,37
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	648.597,37	0,00	648.597,37	0,00	-648.597,37
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.442.008,71	70.442.008,71	13.610.099,04	19,32	37.449.408,69	53,16	32.992.600,02
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 of 3

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(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)	70.442.008,71	70.442.008,71	13.610.099,04	19,32	37.449.408,69	53,16	32.992.600,02
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.442.008,71	70.442.008,71	13.610.099,04	19,32	37.449.408,69	53,16	32.992.600,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.791.578,94			2.791.578,94		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		2.791.578,94			2.791.578,94		

CAIO AUGUSTO CREPALDI
438.401.488-04
PREFEITO

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

3 of 3

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.442.008,71	74.497.509,12	11.115.056,09	41.042.967,85	33.454.541,27	12.938.507,58	34.881.083,15	39.616.425,97	30.831.757,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	68.893.516,62	72.284.541,03	10.930.117,21	40.132.010,24	32.152.530,79	12.743.225,70	34.615.025,54	37.669.515,49	30.569.984,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.937.841,08	38.121.241,08	6.746.997,73	18.991.197,26	19.130.043,82	6.750.239,73	18.981.471,26	19.139.769,82	16.219.352,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.000,00	135.000,00	20.695,08	62.869,46	72.130,54	20.695,08	62.869,46	72.130,54	62.869,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.820.675,54	34.028.299,95	4.162.424,40	21.077.943,52	12.950.356,43	5.972.290,89	15.570.684,82	18.457.615,13	14.287.763,06	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	30.820.675,54	34.028.299,95	4.162.424,40	21.077.943,52	12.950.356,43	5.972.290,89	15.570.684,82	18.457.615,13	14.287.763,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	844.072,00	1.816.248,00	184.938,88	910.957,61	905.290,39	195.281,88	266.057,61	1.550.190,39	261.772,61	0,00
INVESTIMENTOS	723.072,00	1.695.248,00	164.869,00	850.747,97	844.500,03	175.212,00	205.847,97	1.489.400,03	201.562,97	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	121.000,00	121.000,00	20.069,88	60.209,64	60.790,36	20.069,88	60.209,64	60.790,36	60.209,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	704.420,09	396.720,09	0,00	0,00	396.720,09	0,00	0,00	396.720,09	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)	70.442.008,71	74.497.509,12	11.115.056,09	41.042.967,85	33.454.541,27	12.938.507,58	34.881.083,15	39.616.425,97	30.831.757,20	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)	70.442.008,71	74.497.509,12	11.115.056,09	41.042.967,85	33.454.541,27	12.938.507,58	34.881.083,15	39.616.425,97	30.831.757,20	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.568.325,54		6.617.651,49	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.442.008,71	74.497.509,12	11.115.056,09	41.042.967,85		12.938.507,58	37.449.408,69		37.449.408,69	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CAIO AUGUSTO CREPALDI
438.401.488-04
PREFEITO

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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	70.442.008,71	74.497.509,12	11.115.056,09	41.042.967,85	100,00	33.454.541,27	12.938.507,58	34.881.083,15	100,00	39.616.425,97	0,00
Legislativa	1.740.000,00	1.740.000,00	253.652,17	725.529,59	1,77	1.014.470,41	253.652,17	725.529,59	2,08	1.014.470,41	0,00
Ação Legislativa	1.740.000,00	1.740.000,00	253.652,17	725.529,59	1,77	1.014.470,41	253.652,17	725.529,59	2,08	1.014.470,41	0,00
Administração	7.677.109,65	7.719.155,65	1.214.171,68	4.240.726,48	10,33	3.478.429,17	1.344.230,68	3.735.328,95	10,71	3.983.826,70	0,00
Administração Geral	2.125.386,00	2.103.386,00	353.745,01	1.159.037,85	2,82	944.348,15	376.781,29	1.033.033,62	2,96	1.070.352,38	0,00
Administração Financeira	5.551.723,65	5.615.769,65	860.426,67	3.081.688,63	7,51	2.534.081,02	967.449,39	2.702.295,33	7,75	2.913.474,32	0,00
Assistência Social	4.078.672,68	4.412.553,28	367.254,23	2.581.925,57	6,29	1.830.627,71	572.888,50	1.837.247,75	5,27	2.575.305,53	0,00
Administração Geral	544.308,00	553.708,00	77.177,25	226.654,16	0,55	327.053,84	73.368,72	210.333,83	0,60	343.374,17	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	84.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	237.051,92	0,00	180.541,92	0,44	56.510,00	27.691,82	104.600,03	0,30	132.451,89	0,00
Assistência Comunitária	238.000,00	238.000,00	16.301,63	69.470,64	0,17	168.529,36	29.249,63	66.472,74	0,19	171.527,26	0,00
Serviços Socioassistenciais	2.930.204,68	3.108.273,36	197.301,40	1.953.084,19	4,76	1.155.189,17	416.426,75	1.381.474,49	3,96	1.726.798,87	0,00
Segurança de Renda	182.160,00	194.520,00	76.473,95	152.174,66	0,37	42.345,34	26.151,58	74.366,66	0,21	120.153,34	0,00
Saúde	18.872.465,28	21.827.462,09	2.830.381,30	13.813.487,87	33,66	8.013.974,22	4.041.886,83	11.069.387,49	31,73	10.758.074,60	0,00
Administração Geral	696.614,58	700.611,39	99.355,80	299.231,37	0,73	401.380,02	96.868,15	294.750,82	0,85	405.860,57	0,00
Atenção Básica	16.878.695,04	19.094.795,04	2.597.402,91	11.922.425,69	29,05	7.172.369,35	3.500.702,45	9.818.063,17	28,15	9.276.731,87	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	730.379,26	730.379,26	0,00	730.379,26	1,78	0,00	181.558,79	339.570,96	0,97	390.808,30	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	384.860,00	1.119.760,00	131.222,59	847.925,95	2,07	271.834,05	261.077,34	606.476,94	1,74	513.283,06	0,00
Vigilância Sanitária	48.916,40	48.916,40	0,00	0,00	0,00	48.916,40	0,00	0,00	0,00	48.916,40	0,00
Vigilância Epidemiológica	133.000,00	133.000,00	2.400,00	13.525,60	0,03	119.474,40	1.680,10	10.525,60	0,03	122.474,40	0,00
Educação	23.534.437,76	23.746.758,76	4.170.550,42	12.199.205,73	29,72	11.547.553,03	4.198.135,30	11.544.031,23	33,10	12.202.727,53	0,00
Alimentação e Nutrição	1.100.000,00	1.100.000,00	149.349,06	644.227,57	1,57	455.772,43	213.535,81	546.905,86	1,57	553.094,14	0,00
Ensino Fundamental	11.966.028,26	12.219.249,26	2.234.936,67	6.237.307,98	15,20	5.981.941,28	2.146.840,41	5.868.561,41	16,82	6.350.687,85	0,00
Ensino Médio	895.000,00	805.000,00	116.929,64	305.166,38	0,74	499.833,62	116.929,64	305.166,38	0,87	499.833,62	0,00
Ensino Superior	757.900,00	757.900,00	178.110,00	354.830,00	0,86	403.070,00	178.110,00	354.830,00	1,02	403.070,00	0,00
Educação Infantil	8.612.009,50	8.661.109,50	1.491.225,05	4.537.673,80	11,06	4.123.435,70	1.522.719,44	4.398.567,58	12,61	4.262.541,92	0,00
Educação Especial	203.500,00	203.500,00	0,00	120.000,00	0,29	83.500,00	20.000,00	70.000,00	0,20	133.500,00	0,00
Cultura	1.296.006,30	1.310.006,30	191.038,27	634.336,09	1,55	675.670,21	191.008,21	603.219,96	1,73	706.786,34	0,00
Difusão Cultural	1.296.006,30	1.310.006,30	191.038,27	634.336,09	1,55	675.670,21	191.008,21	603.219,96	1,73	706.786,34	0,00
Urbanismo	6.822.572,28	6.437.372,28	897.404,87	3.099.181,15	7,55	3.338.191,13	1.071.694,42	2.712.456,47	7,78	3.724.915,81	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.822.572,28	5.817.372,28	814.685,06	2.908.592,60	7,09	2.908.779,68	999.355,69	2.532.249,00	7,26	3.285.123,28	0,00
Energia Elétrica	1.000.000,00	620.000,00	82.719,81	190.588,55	0,46	429.411,45	72.338,73	180.207,47	0,52	439.792,53	0,00
Habitação	118.193,00	118.193,00	29.022,10	62.840,40	0,15	55.352,60	29.022,10	62.840,40	0,18	55.352,60	0,00
Habitação Urbana	118.193,00	118.193,00	29.022,10	62.840,40	0,15	55.352,60	29.022,10	62.840,40	0,18	55.352,60	0,00
Gestão Ambiental	2.040.500,00	3.252.916,00	234.522,34	1.902.155,64	4,63	1.350.760,36	393.209,36	1.124.619,44	3,22	2.128.296,56	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.040.500,00	3.252.916,00	234.522,34	1.902.155,64	4,63	1.350.760,36	393.209,36	1.124.619,44	3,22	2.128.296,56	0,00
Indústria	451.405,00	444.245,00	60.006,85	160.916,32	0,39	283.328,68	59.399,82	157.870,12	0,45	286.374,88	0,00
Promoção Industrial	451.405,00	444.245,00	60.006,85	160.916,32	0,39	283.328,68	59.399,82	157.870,12	0,45	286.374,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], 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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	434.193,00	376.193,00	180.687,70	274.376,20	0,67	101.816,80	35.674,28	120.155,11	0,34	256.037,89	0,00
Turismo	434.193,00	376.193,00	180.687,70	274.376,20	0,67	101.816,80	35.674,28	120.155,11	0,34	256.037,89	0,00
Transporte	28.928,00	28.928,00	1.044,61	1.044,61	0,00	27.883,39	0,00	0,00	0,00	28.928,00	0,00
Transporte Rodoviário	28.928,00	28.928,00	1.044,61	1.044,61	0,00	27.883,39	0,00	0,00	0,00	28.928,00	0,00
Desporto e Lazer	1.106.135,00	1.106.135,00	173.548,87	712.527,98	1,74	393.607,02	235.935,23	553.682,42	1,59	552.452,58	0,00
Desporto Comunitário	1.106.135,00	1.106.135,00	173.548,87	712.527,98	1,74	393.607,02	235.935,23	553.682,42	1,59	552.452,58	0,00
Encargos Especiais	1.536.970,67	1.580.870,67	511.770,68	634.714,22	1,55	946.156,45	511.770,68	634.714,22	1,82	946.156,45	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.536.100,00	1.580.000,00	511.770,68	634.714,22	1,55	945.285,78	511.770,68	634.714,22	1,82	945.285,78	0,00
Outros Encargos Especiais	870,67	870,67	0,00	0,00	0,00	870,67	0,00	0,00	0,00	870,67	0,00
Reserva de Contingência	704.420,09	396.720,09	0,00	0,00	0,00	396.720,09	0,00	0,00	0,00	396.720,09	0,00
Reserva de Contingência	704.420,09	396.720,09	0,00	0,00	0,00	396.720,09	0,00	0,00	0,00	396.720,09	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)	70.442.008,71	74.497.509,12	11.115.056,09	41.042.967,85	100,00	33.454.541,27	12.938.507,58	34.881.083,15	100,00	39.616.425,97	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.

CAIO AUGUSTO CREPALDI
438.401.488-04
PREFEITO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2025 A JUN/2026

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
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.902.163,55	5.956.388,63	6.326.212,16	6.836.301,26	5.681.951,42	8.735.883,90	6.887.623,65	5.972.922,69	6.847.354,41	7.599.205,34	7.260.147,65	7.081.248,70	82.087.403,36	80.043.036,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	963.714,75	901.719,88	786.168,22	774.111,10	672.839,62	939.168,01	607.085,70	595.827,52	567.072,57	2.480.678,73	799.347,20	808.936,92	10.896.670,22	11.047.990,45
IPTU	337.154,08	258.061,70	245.345,15	241.337,80	216.135,05	240.470,11	61.594,37	51.184,84	139.653,95	1.574.752,74	287.542,44	300.451,91	3.953.684,14	3.936.800,00
ISS	291.278,28	272.475,51	224.643,66	272.575,46	211.288,85	234.683,34	301.719,87	321.337,92	202.128,87	421.216,56	265.439,01	234.078,77	3.252.866,10	3.095.040,00
ITBI	42.795,00	120.596,61	59.353,02	22.596,06	8.100,00	55.736,41	13.184,58	40.625,84	33.395,16	20.782,03	21.422,33	36.820,40	475.407,44	624.000,00
IRRF	217.807,09	196.757,85	205.970,01	195.237,32	192.967,70	358.194,41	212.601,22	161.231,07	160.508,93	163.792,56	160.289,96	180.361,96	2.405.720,08	2.572.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.680,30	53.828,21	50.856,38	42.364,46	44.348,02	50.083,74	17.985,66	21.447,85	31.385,66	300.134,84	64.653,46	57.223,88	808.992,46	820.150,45
Contribuições	78.896,05	82.432,71	79.541,67	85.414,98	85.249,76	78.185,56	77.898,67	87.341,83	74.771,66	0,00	163.711,91	0,00	893.444,80	1.000.000,00
Receita Patrimonial	81.726,60	62.739,06	66.421,62	53.283,64	40.040,74	47.399,07	60.804,08	59.215,89	68.707,94	51.886,90	62.427,70	50.603,25	705.256,49	595.620,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	81.726,60	62.739,06	66.421,62	53.283,64	40.040,74	47.399,07	60.804,08	59.215,89	68.707,94	51.886,90	62.427,70	50.603,25	705.256,49	595.620,00
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	84,30	80,02	61,32	63,98	79,06	78,26	121,14	60,64	52,52	92,50	64,76	50,98	889,48	16.000,00
Transferências Correntes	5.732.950,72	4.750.622,88	5.374.042,88	5.897.866,89	4.866.431,71	7.646.565,81	6.120.212,21	5.215.977,61	6.119.595,35	5.042.293,35	6.208.992,45	6.197.036,56	69.172.588,42	66.962.611,86
Cota-Parte do FPM	2.368.704,50	1.825.217,98	2.316.273,30	1.553.443,14	2.111.656,99	3.400.554,62	2.160.448,17	2.716.330,58	1.644.902,58	1.936.713,00	2.344.037,61	2.469.657,78	26.847.940,25	27.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.891.658,85	1.395.814,62	1.685.426,31	1.388.883,18	1.279.599,85	2.006.010,85	1.614.631,39	1.046.164,72	2.457.616,75	1.573.266,27	1.666.121,78	2.071.536,93	20.076.731,50	19.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	80.974,05	82.431,03	67.544,13	95.560,31	96.103,22	92.344,27	1.170.114,22	363.975,40	343.350,29	251.287,25	252.419,45	83.609,71	2.979.713,33	2.980.000,00
Cota-Parte do ITR	228,38	3.415,27	28.692,28	295.060,27	8.910,97	7.185,64	6.155,54	528,53	3.803,27	632,90	437,24	812,84	355.863,13	416.000,00
Transferências da LC 61/1989	10.801,64	9.542,02	11.617,06	11.574,00	10.651,82	12.235,58	12.813,65	12.678,80	11.354,29	12.215,77	11.373,10	17.880,07	144.737,80	120.000,00
Transferencias do FUNDEB	724.424,48	568.207,19	663.630,96	564.160,09	536.543,03	874.616,22	760.640,74	484.875,37	860.377,70	580.139,89	577.289,91	692.757,78	7.887.663,36	8.600.000,00
Outras Transferências Correntes	656.158,82	865.994,77	600.858,84	1.989.185,90	822.965,83	1.253.618,63	395.408,50	591.424,21	798.190,47	688.038,27	1.357.313,36	860.781,45	10.879.939,05	7.846.611,86
Outras Receitas Correntes	44.791,13	158.794,08	19.976,45	25.560,67	17.310,53	24.487,19	21.501,85	14.499,20	17.154,37	24.253,86	25.603,63	24.620,99	418.553,95	420.814,40
DEDUÇÕES (II)	673.417,12	663.284,16	653.391,80	668.904,12	701.384,50	900.249,86	992.832,52	827.935,54	892.205,38	754.823,00	854.877,78	928.699,41	9.512.005,19	9.623.200,00
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	673.417,12	663.284,16	653.391,80	668.904,12	701.384,50	900.249,86	992.832,52	827.935,54	892.205,38	754.823,00	854.877,78	928.699,41	9.512.005,19	9.623.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.228.746,43	5.293.104,47	5.672.820,36	6.167.397,14	4.980.566,92	7.835.634,04	5.894.791,13	5.144.987,15	5.955.149,03	6.844.382,34	6.405.269,87	6.152.549,29	72.575.398,17	70.419.836,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	250.000,00	3.114,48	202.852,25	54.112,32	5.055,31	50.409,39	391,80	436,41	50.359,27	704.047,05	6.679,21	1.327.457,49	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.228.746,43	5.043.104,47	5.669.705,88	5.964.544,89	4.926.454,60	7.830.578,73	5.844.381,74	5.144.595,35	5.954.712,62	6.794.023,07	5.701.222,82	6.145.870,08	71.247.940,68	70.419.836,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	203.509,64	105.968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.478,25	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	6.228.746,43	5.043.104,47	5.669.705,88	5.664.544,89	4.722.944,96	7.724.610,12	5.844.381,74	5.144.595,35	5.954.712,62	6.794.023,07	5.701.222,82	6.145.870,08	70.638.462,43	70.419.836,71

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2025 A JUN/2026

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
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026		

CAIO AUGUSTO CREPALDI
438.401.488-04
PREFEITO

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

1 of 5

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL

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

3 of 5

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL

4 of 5

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

CAIO AUGUSTO CREPALDI
438.401.488-04
PREFEITO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL

5 of 5

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 [9.50.29.1365], 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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Jun/2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	70.419.836,71	36.397.128,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.047.990,45	5.858.948,64
IPTU	3.936.800,00	2.415.180,25
ISS	3.095.040,00	1.745.921,00
ITBI	624.000,00	166.230,34
IRRF	2.572.000,00	1.038.785,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	820.150,45	492.831,35
Contribuições	1.000.000,00	403.724,07
Receita Patrimonial	595.620,00	353.645,76
Aplicações Financeiras (II)	595.620,00	353.645,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	57.339.411,86	29.652.733,90
Cota Parte do FPM	22.400.000,00	10.617.671,98
Cota Parte do ICMS	15.680.000,00	8.343.470,39
Cota Parte do IPVA	2.384.000,00	1.971.805,03
Cota Parte do ITR	332.800,00	9.896,32
Transferências da LC 61/1989	96.000,00	62.652,53
Transferencias do FUNDEB	8.600.000,00	3.956.081,39
Outras Transferências Correntes	7.846.611,86	4.691.156,26
Demais Receitas Correntes	436.814,40	128.076,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	436.814,40	128.076,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	69.824.216,71	36.043.483,05
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)	22.172,00	1.052.279,88
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	22.172,00	0,00
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	22.172,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	403.682,51
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	403.682,51
Outras Receitas de Capital	0,00	648.597,37
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	648.597,37
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	22.172,00	1.052.279,88
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)	69.846.388,71	37.095.762,93
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	69.846.388,71	37.095.762,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], 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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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)	72.284.541,03	40.132.010,24	34.615.025,54	30.569.984,59	3.857.673,89	788.637,86	788.637,86
Pessoal e Encargos Sociais	38.121.241,08	18.991.197,26	18.981.471,26	16.219.352,07	2.571.620,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	135.000,00	62.869,46	62.869,46	62.869,46	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.028.299,95	21.077.943,52	15.570.684,82	14.287.763,06	1.286.053,47	788.637,86	788.637,86
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.028.299,95	21.077.943,52	15.570.684,82	14.287.763,06	1.286.053,47	788.637,86	788.637,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	72.149.541,03	40.069.140,78	34.552.156,08	30.507.115,13	3.857.673,89	788.637,86	788.637,86
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)	1.816.248,00	910.957,61	266.057,61	261.772,61	0,00	484.574,23	484.574,23
Investimentos	1.695.248,00	850.747,97	205.847,97	201.562,97	0,00	484.574,23	484.574,23
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)	121.000,00	60.209,64	60.209,64	60.209,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	1.695.248,00	850.747,97	205.847,97	201.562,97	0,00	484.574,23	484.574,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	396.720,09	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)	74.241.509,12	40.919.888,75	34.758.004,05	30.708.678,10	3.857.673,89	1.273.212,09	1.273.212,09
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	74.241.509,12	40.919.888,75	34.758.004,05	30.708.678,10	3.857.673,89	1.273.212,09	1.273.212,09
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.256.198,85
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.256.198,85

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.772.620,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun/2026
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	353.645,76
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	62.869,46
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.546.975,15

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-200.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], 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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Jan a Jun/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	732.551,07	672.341,43
DEDUÇÕES (XL)	5.459.223,81	10.803.663,21
Disponibilidade de Caixa	5.459.223,81	10.803.663,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.378.947,91	10.825.303,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	3.857.673,89	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.050,21	21.639,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-4.726.672,74	-10.131.321,78
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		5.404.649,04

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-3.857.673,89
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)]	1.546.975,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.256.198,85

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.791.578,94
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.791.578,94
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

CAIO AUGUSTO CREPALDI
438.401.488-04
PREFEITO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL

1 of 1

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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 2025 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.934,00	3.854.739,89	3.857.673,89	0,00	0,00	1.166.219,59	1.346.598,29	1.273.212,09	1.273.212,09	39.493,85	1.200.111,94	1.200.111,94
02	PREFEITURA MUNICIPAL	2.934,00	3.854.739,89	3.857.673,89	0,00	0,00	1.166.219,59	1.346.598,29	1.273.212,09	1.273.212,09	39.493,85	1.200.111,94	1.200.111,94
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	136.221,87	136.221,87	0,00	0,00	0,00	10.399,18	10.129,02	10.129,02	0,00	270,16	270,16
0202	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.934,00	365.111,79	368.045,79	0,00	0,00	0,00	38.586,64	33.182,73	33.182,73	5.220,69	183,22	183,22
0203	EDUCAÇÃO	0,00	1.300.131,32	1.300.131,32	0,00	0,00	0,00	144.919,62	132.315,13	132.315,13	11.891,17	713,32	713,32
0204	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	1.203.075,59	1.203.075,59	0,00	0,00	1.166.219,59	814.077,37	779.214,58	779.214,58	14.147,31	1.186.935,07	1.186.935,07
0205	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	171.491,26	171.491,26	0,00	0,00	0,00	12.236,97	9.068,96	9.068,96	2.600,00	568,01	568,01
0206	ESPORTE CULTURA E TURISMO	0,00	184.945,44	184.945,44	0,00	0,00	0,00	6.944,84	6.636,05	6.636,05	0,00	308,79	308,79
0207	PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	420.072,58	420.072,58	0,00	0,00	0,00	268.346,91	251.653,72	251.653,72	5.634,68	11.058,51	11.058,51
0208	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	73.690,04	73.690,04	0,00	0,00	0,00	51.086,76	51.011,90	51.011,90	0,00	74,86	74,86
	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)	2.934,00	3.854.739,89	3.857.673,89	0,00	0,00	1.166.219,59	1.346.598,29	1.273.212,09	1.273.212,09	39.493,85	1.200.111,94	1.200.111,94

CAIO AUGUSTO CREPALDI
438.401.488-04
PREFEITO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.227.840,00	5.366.117,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.936.800,00	2.415.180,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	624.000,00	166.230,34
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.095.040,00	1.745.921,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.572.000,00	1.038.785,70
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.516.000,00	26.256.869,88
2.1- Cota-Parte FPM	27.400.000,00	13.272.089,72
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	25.000.000,00	13.272.089,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.400.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	19.600.000,00	10.429.337,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	78.315,68
2.4- Cota-Parte ITR	416.000,00	12.370,32
2.5- Cota-Parte IPVA	2.980.000,00	2.464.756,32
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)	60.743.840,00	31.622.987,17
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	9.623.200,00	5.251.373,63
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))	5.562.760,00	2.654.372,82

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.660.000,00	3.990.002,83
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.560.000,00	3.990.002,83
6.1.1- Principal	8.500.000,00	3.956.081,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	33.921,44
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	100.000,00	0,00
6.4.1- Principal	100.000,00	0,00
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)	-1.123.200,00	-1.295.292,24

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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)	3.990.002,83

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN	ESPESAS LIQUIDADA JAN A JUN	DESPESAS PAGAS JAN A JUN	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.628.000,00	4.100.915,25	4.100.915,25	3.423.623,95	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.029.639,00	3.678.085,22	3.678.085,22	3.000.793,92	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.332.077,00	1.585.406,41	1.585.406,41	1.286.631,17	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.697.562,00	2.092.678,81	2.092.678,81	1.714.162,75	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	598.361,00	422.830,03	422.830,03	422.830,03	0,00
10.2.1- Educação Infantil	273.973,00	201.533,35	201.533,35	201.533,35	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	324.388,00	221.296,68	221.296,68	221.296,68	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	4.100.915,25	4.100.915,25	3.423.623,95	0,00	0,00	110.912,42
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.100.915,25	4.100.915,25	3.423.623,95	0,00	0,00	110.912,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.678.085,22	3.678.085,22	3.000.793,92	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	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- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.793.001,98	3.678.085,22	3.678.085,22	92,18
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	159.600,11	0,00	0,00	0,00
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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	399.000,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Quadrimestral Aplicado até o (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	776.990,20	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 JUN (d)	ESPESAS LIQUIDADA JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.688.426,76	6.105.854,54	5.549.742,62	4.787.389,87	0,00
20.1- Educação Infantil	5.032.659,50	2.731.387,83	2.592.281,61	2.301.882,10	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.452.267,26	3.254.466,71	2.887.461,01	2.425.507,77	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	203.500,00	120.000,00	70.000,00	60.000,00	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 JUN (d)	ESPESAS LIQUIDADA JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	19.316.426,76	10.206.769,79	9.650.657,87	8.211.013,82	0,00
21.1- Educação Infantil	8.638.709,50	4.518.327,59	4.379.221,37	3.790.046,62	0,00
21.1.1- Creche	1.091.837,50	567.166,23	531.224,88	476.514,36	0,00
21.1.2- Pré-Escola	7.546.872,00	3.951.161,36	3.847.996,49	3.313.532,26	0,00
21.2- Ensino Fundamental	10.677.717,26	5.688.442,20	5.271.436,50	4.420.967,20	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)	5.549.742,62
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.251.373,63
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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))	1.867,06
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	10.799.249,19

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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	7.905.746,79	10.799.249,19	34,15

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	1.369.173,67	68.557,57	1.366.593,29	1.867,06	713,32
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	968.608,64	68.557,57	966.028,26	1.867,06	713,32
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	400.565,03	0,00	400.565,03	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	3.593.132,00	1.575.422,93
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.073.132,00	549.328,11
31.1.1- Salário-Educação	691.600,00	336.071,75
31.1.2- PDDE	0,00	709,85
31.1.3- PNAE	350.000,00	202.004,37
31.1.4- PNATE	30.532,00	10.542,12
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	0,02
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.520.000,00	1.024.651,77
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	1.443,05

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	ESPESAS LIQUIDADA JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.430.332,00	1.992.435,94	1.893.373,36	1.738.078,56	0,00
32.1- Educação Infantil	22.400,00	19.346,21	19.346,21	19.346,21	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.745.032,00	668.865,78	667.124,91	604.701,10	0,00
32.3- Ensino Médio	805.000,00	305.166,38	305.166,38	237.804,23	0,00
32.4- Ensino Superior	757.900,00	354.830,00	354.830,00	354.830,00	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	1.100.000,00	644.227,57	546.905,86	521.397,02	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	ESPESAS LIQUIDADA JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	23.746.758,76	12.199.205,73	11.544.031,23	9.949.092,38	0,00

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	23.684.898,76	12.153.151,76	11.497.977,26	9.903.038,41	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	13.831.834,50	7.089.032,22	7.089.032,22	5.937.849,47	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	203.500,00	120.000,00	70.000,00	60.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.649.564,26	4.944.119,54	4.338.945,04	3.905.188,94	0,00
33.2- Despesas de Capital	61.860,00	46.053,97	46.053,97	46.053,97	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	61.860,00	46.053,97	46.053,97	46.053,97	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	400.565,03	2.142,62
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.990.002,83	336.071,75
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.824.188,98	288.340,61
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	566.378,88	49.873,76
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,06	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	566.378,82	49.873,76

CAIO AUGUSTO CREPALDI
438.401.488-04
PREFEITO

ANA CAROLINA DE SOUZA
377.560.698-03
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%.
11) Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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)	10.227.840,00	10.227.840,00	5.366.117,29	52,47
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.936.800,00	3.936.800,00	2.415.180,25	61,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	624.000,00	624.000,00	166.230,34	26,64
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.095.040,00	3.095.040,00	1.745.921,00	56,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.572.000,00	2.572.000,00	1.038.785,70	40,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.116.000,00	48.116.000,00	26.256.869,88	54,57
Cota-Parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	13.272.089,72	53,09
Cota-Parte ITR	416.000,00	416.000,00	12.370,32	2,97
Cota-Parte IPVA	2.980.000,00	2.980.000,00	2.464.756,32	82,71
Cota-Parte ICMS	19.600.000,00	19.600.000,00	10.429.337,84	53,21
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	78.315,68	65,26
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)	58.343.840,00	58.343.840,00	31.622.987,17	54,20

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)	14.872.978,00	15.434.978,00	10.178.678,36	65,95	8.283.412,11	53,67	7.373.503,98	47,77	0,00
Despesas Correntes	14.724.978,00	15.274.978,00	10.164.428,36	66,54	8.269.162,11	54,14	7.359.253,98	48,18	0,00
Despesas de Capital	148.000,00	160.000,00	14.250,00	8,91	14.250,00	8,91	14.250,00	8,91	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)	320.000,00	208.000,00	81.782,74	39,32	65.786,84	31,63	64.035,76	30,79	0,00
Despesas Correntes	320.000,00	208.000,00	81.782,74	39,32	65.786,84	31,63	64.035,76	30,79	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)	36.436,40	36.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.436,40	31.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	86.000,00	86.000,00	600,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	86.000,00	86.000,00	600,00	0,70	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)	543.500,00	547.496,81	264.461,64	48,30	259.981,09	47,49	226.577,31	41,38	0,00
Despesas Correntes	542.500,00	546.496,81	264.461,64	48,39	259.981,09	47,57	226.577,31	41,46	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.858.914,40	16.312.911,21	10.525.522,74	64,52	8.609.180,04	52,78	7.664.117,05	46,98	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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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)	10.525.522,74	8.609.180,04	7.664.117,05
(-) 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)	10.525.522,74	8.609.180,04	7.664.117,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.743.448,08	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.525.522,74	8.609.180,04	7.664.117,05
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	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)	33,28	27,22	

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 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	3.012.550,88	3.012.550,88	1.467.028,81	48,70
Proveniente da União	2.732.633,84	2.732.633,84	1.301.781,01	47,64
Proveniente dos Estados	279.917,04	279.917,04	165.247,80	59,03
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)	3.012.550,88	3.012.550,88	1.467.028,81	48,70

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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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)	2.005.717,04	3.659.817,04	1.743.747,33	47,65	1.534.651,06	41,93	1.364.501,19	37,28	0,00
Despesas Correntes	1.973.717,04	3.487.817,04	1.613.747,33	46,27	1.404.651,06	40,27	1.234.501,19	35,39	0,00
Despesas de Capital	32.000,00	172.000,00	130.000,00	75,58	130.000,00	75,58	130.000,00	75,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	730.379,26	730.379,26	730.379,26	100,00	339.570,96	46,49	281.339,72	38,52	0,00
Despesas Correntes	730.379,26	730.379,26	730.379,26	100,00	339.570,96	46,49	281.339,72	38,52	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 (XXXIV)	64.860,00	911.760,00	766.143,21	84,03	540.690,10	59,30	411.730,88	45,16	0,00
Despesas Correntes	64.860,00	911.760,00	766.143,21	84,03	540.690,10	59,30	411.730,88	45,16	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)	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	47.000,00	47.000,00	12.925,60	27,50	10.525,60	22,39	10.525,60	22,39	0,00
Despesas Correntes	46.000,00	46.000,00	12.925,60	28,10	10.525,60	22,88	10.525,60	22,88	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)	153.114,58	153.114,58	34.769,73	22,71	34.769,73	22,71	34.769,73	22,71	0,00
Despesas Correntes	153.114,58	153.114,58	34.769,73	22,71	34.769,73	22,71	34.769,73	22,71	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)	3.013.550,88	5.514.550,88	3.287.965,13	59,62	2.460.207,45	44,61	2.102.867,12	38,13	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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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)	16.878.695,04	19.094.795,04	11.922.425,69	62,44	9.818.063,17	51,42	8.738.005,17	45,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	730.379,26	730.379,26	730.379,26	100,00	339.570,96	46,49	281.339,72	38,52	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	384.860,00	1.119.760,00	847.925,95	75,72	606.476,94	54,16	475.766,64	42,49	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	48.916,40	48.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	133.000,00	133.000,00	13.525,60	10,17	10.525,60	7,91	10.525,60	7,91	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)	696.614,58	700.611,39	299.231,37	42,71	294.750,82	42,07	261.347,04	37,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.872.465,28	21.827.462,09	13.813.487,87	63,28	11.069.387,49	50,71	9.766.984,17	44,75	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

CAIO AUGUSTO CREPALDI
438.401.488-04
PREFEITO

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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 2026		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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

CAIO AUGUSTO CREPALDI
438.401.488-04
PREFEITO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	70.442.008,71
Previsão Atualizada	70.442.008,71
Receitas Realizadas	37.449.408,69
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.791.578,94

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	70.442.008,71
Créditos Adicionais	4.055.500,41
Dotação Atualizada	74.497.509,12
Despesas Empenhadas	41.042.967,85
Despesas Liquidadas	34.881.083,15
Despesas Pagas	30.831.757,20
Superávit Orçamentário	2.568.325,54

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	41.042.967,85
Despesas Liquidadas	34.881.083,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	72.575.398,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.247.940,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	70.638.462,43

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	-2.772.620,00	1.256.198,85	-45,31
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-200.000,00	5.404.649,04	-2.702,32

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

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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	3.857.673,89	0,00	3.857.673,89	0,00
Poder Executivo	3.857.673,89	0,00	3.857.673,89	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	2.512.817,88	39.493,85	1.273.212,09	1.200.111,94
Poder Executivo	2.512.817,88	39.493,85	1.273.212,09	1.200.111,94
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	6.370.491,77	39.493,85	5.130.885,98	1.200.111,94

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	10.799.249,19	25,00	34,15
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	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	0,00
Despesa de Capital Líquida	910.957,61	905.290,39

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	11.759,55	31.212,45
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	5.184,00	13.388,00

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	8.609.180,04	15,00	27,22

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

CAIO AUGUSTO CREPALDI
438.401.488-04
PREFEITO

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