DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BOCAINA

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE BOCAINA	2
Licitações e Contratos	2
Comunicados	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório de Gestão Fiscal	3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE BOCAINA

Licitações e Contratos

Comunicados

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2020

OBJETO: "Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, Consertos e Revisões em Veículos leves, pesados e máquinas da frota própria da Prefeitura do Município de Bocaina-Estado de São Paulo, também locados ou cedidos à municipalidade, compreendendo serviços elétricos e mecânicos, mediante fornecimento de mão de obra especializada, ferramentas e todos os equipamentos necessários para execução dos serviços.

A Prefeitura Municipal de Bocaina/SP, situada na Rua 7 de setembro, 177, Bairro Centro, vem através do Pregoeiro e da Equipe de Apoio TORNAR PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que dia 02/03/2020, as 09:00 horas, realizará no endereço acima descrito, a REABERTURA e finalização da sessão pública da Licitação na modalidade Pregão Presencial, Tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO.

Informações Complementares: na Sala de Licitações e Contratos / Departamento de Compras desta Prefeitura, de Segunda a Sexta Feiras, exceto feriados, em horário comercial, maiores informações através do telefone (14) 3666-8000 ou pelo e-mail compras@bocaina.sp.gov.br.

Bocaina, 18 de fevereiro de 2020.

Assinam:

_____

Jeruza Aparecida Magalhães Carneiro

Cargo: Equipe de Apoio

Portaria: 014 de 07/02/2020

_____

Denise Chotti

Cargo: Equipe de Apoio

Portaria: 012 de 30/01/2019

_____

Edvaldo Francisco Urbinate

Cargo: Pregoeiro

Portaria: 012 de 30/01/2019

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2019 A DEZ/2019

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.606.775,40	1.397.192,09	1.573.456,03	1.516.523,47	1.521.379,79	1.536.893,18	1.610.226,73	1.560.224,08	1.556.994,59	1.608.663,05	2.151.200,39	2.472.723,37	20.112.252,17	0,00
Pessoal Ativo	1.592.440,11	1.374.717,22	1.556.460,57	1.499.528,01	1.504.384,33	1.519.897,72	1.592.233,27	1.543.906,67	1.536.739,18	1.588.407,64	2.122.786,27	2.443.311,26	19.874.812,25	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.241.503,59	1.069.928,78	1.220.399,70	1.161.081,99	1.170.222,61	1.182.966,39	1.235.473,35	1.196.978,54	1.190.316,48	1.233.097,35	1.771.791,30	1.759.870,67	15.433.630,75	0,00
Obrigações Patronais	350.936,52	304.788,44	336.060,87	338.446,02	334.161,72	336.931,33	356.759,92	346.928,13	346.422,70	355.310,29	350.994,97	683.440,59	4.441.181,50	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.335,29	22.474,87	16.995,46	16.995,46	16.995,46	16.995,46	17.993,46	16.317,41	17.315,41	17.315,41	25.474,12	26.472,11	225.679,92	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	14.335,29	22.474,87	16.995,46	16.995,46	16.995,46	16.995,46	17.993,46	16.317,41	17.315,41	17.315,41	25.474,12	26.472,11	225.679,92	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	11.760,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	64.929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.929,03	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	64.929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.929,03	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.606.775,40	1.397.192,09	1.508.527,00	1.516.523,47	1.521.379,79	1.536.893,18	1.609.154,46	1.560.224,08	1.556.994,59	1.608.663,05	2.151.200,39	2.472.723,37	20.046.250,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.942.261,44	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	39.942.261,44	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	20.046.250,87	50,19
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.568.821,18	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.490.380,12	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.411.939,06	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

MARCO ANTONIO GIRO	VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI	ANA CAROLINA DE SOUZA FIRMINO	JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
191.001.818-03	064.471.838-21	377.560.698-03	041.870.648-42
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2	CONTADORA - CRC SP 325.524/O-1	CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.661.215,80	1.591.861,64	876.890,58	547.572,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	755.634,75	686.280,59	616.926,43	547.572,27
Empréstimos	755.634,75	686.280,59	616.926,43	547.572,27
Internos	755.634,75	686.280,59	616.926,43	547.572,27
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	905.581,05	905.581,05	259.964,15	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.482.303,51	5.986.611,37	5.600.118,06	5.214.456,88
Disponibilidade de Caixa	2.480.203,51	5.984.511,37	5.598.018,06	5.212.356,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.477.513,36	6.089.955,83	5.794.476,44	5.321.841,38
(-) Restos a Pagar Processados	2.997.309,85	105.444,46	196.458,38	109.484,50
Demais Haveres Financeiros	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-821.087,71	-4.394.749,73	-4.723.227,48	-4.666.884,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.726.133,96	37.484.312,50	38.225.944,33	39.942.261,44
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,40	4,25	2,29	1,37
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-2,18	-11,72	-12,36	-11,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	45.271.360,75	44.981.175,00	45.871.133,20	47.930.713,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	40.744.224,68	40.483.057,50	41.284.019,88	43.137.642,36

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL	0,00	64.929,03	64.929,03	64.929,03
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	99.600,44	42.241,07	45.340,63	52.336,03
RP NÃO-PROCESSADOS	3.334.774,94	2.371.263,64	1.383.978,75	691.160,19
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

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

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.324], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	37.726.133,96	37.484.312,50	38.225.944,33	39.942.261,44
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	8.299.749,47	8.246.548,75	8.409.707,75	8.787.297,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.469.774,52	7.421.893,88	7.568.736,98	7.908.567,77

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

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

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.324], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	39.942.261,44	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.390.761,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.751.685,65	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.795.958,30	7,00

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

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

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

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.324], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	1.343.890,64	11.122,90	3.098.988,80	191.227,55	0,00	0,00	-1.957.448,61	516.615,12	0,00	-2.474.063,73
Recursos Ordinários	1.282.173,35	11.122,90	3.098.988,80	191.227,55	0,00	0,00	-2.019.165,90	516.615,12	0,00	-2.535.781,02
Outros Recursos não Vinculados	61.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.717,29	0,00	0,00	61.717,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.977.950,74	98.361,60	858.711,49	499.932,64	86.032,21	0,00	2.434.912,80	524.523,28	0,00	1.910.389,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	7.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,20	0,00	0,00	7.734,20
Transferências do FUNDEB	482.997,89	0,00	482.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	326.540,48	0,00	60.416,79	294.469,97	0,00	0,00	-28.346,28	19.268,56	0,00	-47.614,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,14	0,00	0,00	3.576,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.712.386,95	0,00	158.235,97	0,00	0,00	0,00	1.554.150,98	32.304,34	0,00	1.521.846,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	188.059,88	21,60	27.428,22	21,60	0,00	0,00	160.588,46	3.027,28	0,00	157.561,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	41.144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.144,77	0,00	0,00	41.144,77
Outros Recursos Vinculados	1.215.510,43	98.340,00	129.632,62	205.441,07	86.032,21	0,00	696.064,53	469.923,10	0,00	226.141,43
TOTAL (III) = (I + II)	5.321.841,38	109.484,50	3.957.700,29	691.160,19	86.032,21	0,00	477.464,19	1.041.138,40	0,00	-563.674,21

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

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

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.324], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.324], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE BOCAINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	39.942.261,44
Receita Corrente líquida Ajustada	39.942.261,44

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.046.250,87	50,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.568.821,18	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.490.380,12	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.411.939,06	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.666.884,61	-11,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.930.713,73	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.787.297,52	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.390.761,83	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.795.958,30	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.041.138,40	-563.674,21

MARCO ANTONIO GIRO
191.001.818-03
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍNIA ELAINE MARCHEZANI
064.471.838-21
CONTADORA - CRC SP 269.000/O-2

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

JERUZA AP. MAGALHÃES CARNEIRO
041.870.648-42
CONTROLE INTERNO