



# *Prefeitura Municipal de Bocaina*

Estado de São Paulo

1

2022



## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

**Relatório nº:** 003/2022

**Unidade:** Prefeitura Municipal de Bocaina

**Referência:** Maio/Junho

**Áreas:** Setoriais de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Bocaina

Bocaina - SP

1



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## SUMÁRIO

<b>1 – INTRODUÇÃO.....</b>	<b>3</b>
<b>2 – ABORDAGEM DO RELATÓRIO.....</b>	<b>3</b>
<b>3 – VERIFICAÇÃO E CONTROLE DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO.....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 – CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.....</b>	<b>5</b>
3.1.1 <i>Orçamento 2022.....</i>	<i>5</i>
3.1.2 <i>Realização da Receita Orçamentária (Bimestral).....</i>	<i>8</i>
3.1.3 <i>Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Receitas (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas a e b, da L. C. 101/00).....</i>	<i>9</i>
3.1.4 <i>Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Despesas (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas a e b da L.C. 101/00).....</i>	<i>10</i>
3.1.5 <i>Análise da Receita Bimestral com relação à prevista na LDO (RS).....</i>	<i>11</i>
3.1.6 <i>Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada.....</i>	<i>12</i>
3.1.7 <i>Controle da Despesa.....</i>	<i>13</i>
3.1.8 <i>Demonstrativo de Restos a Pagar, e seus Pagamentos.....</i>	<i>13</i>
3.1.9 <i>Controle dos Créditos Orçamentários e Adicionais.....</i>	<i>14</i>
3.1.10 <i>Publicação Legal dos Relatórios.....</i>	<i>16</i>
3.1.11 <i>Audiências Públicas.....</i>	<i>16</i>
3.1.12 <i>Tesouraria.....</i>	<i>17</i>
<b>3.2 – DEPARTAMENTO PESSOAL.....</b>	<b>18</b>
3.2.1 <i>Demonstrativo dos Gastos com Pessoal.....</i>	<i>18</i>
3.2.2 <i>Demonstrativo dos Gastos de Pessoal com Relação à Receita Corrente Líquida.....</i>	<i>19</i>
<b>3.3 – GESTÃO DA SAÚDE.....</b>	<b>20</b>
<b>3.4 – GESTÃO DA EDUCAÇÃO.....</b>	<b>21</b>
3.4.1 <i>Aplicação do FUNDEB.....</i>	<i>25</i>
<b>3.5 – PATRIMÔNIO.....</b>	<b>26</b>
3.5.1 <i>Controle de Frota.....</i>	<i>26</i>
3.5.2 <i>Controle de Bens Patrimoniais.....</i>	<i>27</i>
<b>3.6 – CONTROLE DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.....</b>	<b>28</b>
<b>3.7 – ENGENHARIA.....</b>	<b>30</b>
3.7.1 <i>Controle de Principais Obras e Reformas – Maio.....</i>	<i>32</i>
3.7.2 <i>Controle de Principais Obras e Reformas – Junho.....</i>	<i>32</i>
<b>3.8 – CONTROLES VERIFICADOS.....</b>	<b>33</b>
3.8.1 <i>Licitações.....</i>	<i>33</i>
3.8.2 <i>Contratos.....</i>	<i>35</i>
3.8.3 <i>Demonstrativo das receitas: Operação de Crédito e Despesa de Capital.....</i>	<i>39</i>
3.8.4 <i>Combate à Pandemia - Covid-19.....</i>	<i>40</i>
<b>4 – PARECER DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO.....</b>	<b>41</b>
<b>5 – CONCLUSÃO.....</b>	<b>43</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 1 – Introdução

Atendendo ao que preceitua a legislação vigente, os artigos 75 a 82 da Lei 4.320/64; o Decreto-Lei 200/67; os artigos 31, 37, 70, 74 e 165 da Constituição Federal; os artigos 67 e 87 da Constituição Estadual; o art. 119 da Lei Complementar Estadual 202/00; os artigos 54 e 59 da Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislações pertinentes, apresentamos o Relatório Bimestral de Controle Interno, elaborado com base na observação dos Relatórios Setoriais, emitidos pelos servidores de cada setor da administração pública municipal, referentes aos meses de **Mai e Junho de 2022**, o qual encaminhamos ao Senhor Prefeito, Marco Antonio Giro.

Este relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades competentes, do controle externo e da sociedade, informações adicionais e de forma simplificada da Ação Governamental programada para o exercício de **2022**, a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional. Os Relatórios de Controle Interno são bimestrais e publicados no site da Prefeitura de Bocaina, na página <https://www.bocaina.sp.gov.br/publicacoes-oficiais/?idParent=55>.

Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do governo em termos físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.

## 2 – Abordagem do Relatório

Os relatórios consistirão no controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira, operacional e outros necessários ao acompanhamento efetivo da Administração Pública Municipal em seus mais diversos níveis, os quais, entre eles, contemplarão a verificação de:

- Créditos Orçamentários e Adicionais;
- Situação Financeira: Receitas e Despesas;
- Operações de Crédito;



# *Prefeitura Municipal de Bocaina*

Estado de São Paulo

- Suprimentos e transferências;
- Apuração dos índices em pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo;
- Aplicação do FUNDEB;
- Aplicação dos índices da Saúde;
- Aplicação dos índices da Educação;
- Bens Patrimoniais;
- Frota de veículos e máquinas;
- Verificação das Licitações, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos e Convênios;
- Obras e Reformas;
- Controle de doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas;
- Audiências Públicas;
- Adiantamentos concedidos;
- Publicação de relatórios exigidos por Lei;
- Outras informações necessárias.

O conteúdo constante neste presente relatório, consiste no atendimento a legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle Interno, que terá como objetivos:

- Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis, financeiros e operacionais;
- Prevenir erros e irregularidades;
- Localizar erros, irregularidades e desperdícios, promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrar as operações;
- Estimular a eficiência do pessoal, mediante a discussão e acompanhamento que se exerce através de relatórios e informações dos auxiliares do controle interno de cada setor;
- Salvar os ativos e, de modo geral, obter um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade.



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3 – Verificação e Controle das Áreas de Abrangência do Controle Interno

### 3.1 – Controle da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial

#### 3.1.1 Orçamento 2022

O Orçamento Público compreende a elaboração e execução de três leis – o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Lei Orçamentária Anual (LOA) – que, em conjunto, materializam o planejamento e a execução das políticas públicas.

O PPA do Município de Bocaina, Lei Municipal nº 2.931, de 29 de junho de 2021, para os anos de 2022 a 2025 (quatro anos) é executado nos termos das Leis de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Para o exercício de 2022, a LDO, Lei Municipal nº 2.934, de 20 de julho de 2021, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias e a LOA, Lei Municipal nº 2.956, de 12 de novembro de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa.

A LOA de 2022 estimou a Receita/Despesa no valor de **R\$ 41.525.500,00 (Quarenta e um milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais)**.

A Receita orçada para o exercício foi de **R\$ 41.525.500,00 (Quarenta e um milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais)**, sendo:

<b>Receitas correntes:</b>	<b>R\$</b>
Receita Tributária	6.977.000,00
Receita de Contribuições	740.000,00
Receita Patrimonial	90.000,00
Receita de Serviços	30.000,00
Transferências Correntes	38.363.160,00
Outras Receita Correntes	195.340,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>R\$</b>
Alienação de Bens	20.000,00
Transferências de Capital	410.000,00
(-) Deduções da Receita	5.300.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>41.525.500,00</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

A Despesa orçada para o exercício de 2022 foi de **41.525.500,00 (Quarenta e um milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais).**

A Despesa foi fixada em conformidade com os anexos da LOA de 2022, Lei Municipal nº 2.956/2021, observando a demonstração abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS FIXADAS POR UNIDADE/SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (3º bimestre)
<b>01 LEGISLATIVO</b>	0101 - Câmara Municipal	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>02 EXECUTIVO</b>	<b>0201 - Gabinete do Prefeito e Dependências</b>	<b>1.099.560,00</b>	<b>1.227.460,00</b>
	<b>0202 - Administração e Finanças</b>	<b>4.128.000,00</b>	<b>4.448.000,00</b>
	Manutenção da Adm. e Finanças	3.458.000,00	3.778.000,00
	Pagamentos aos aposentados	250.000,00	250.000,00
	Reserva de Contingência	420.000,00	420.000,00
	<b>02.03 - Educação</b>	<b>13.952.100,00</b>	<b>16.459.288,65</b>
	02.03.01 – Ensino Fundamental	2.189.000,00	2.597.183,87
	02.03.02 - Infantil	2.815.000,00	3.218.351,00
	02.03.03 – FUNDEB	6.010.000,00	6.302.318,65
	02.03.04 – QSE – Salário Educação	610.000,00	573.000,00
	02.03.05 – Merenda Escolar	930.000,00	930.000,00
	02.03.06 – Transporte Escolar	1.333.100,00	1.360.100,00
	02.03.07 – Outras Transferências e Convênios	65.000,00	1.478.335,13
	<b>02.04 – Saúde</b>	<b>9.351.080,00</b>	<b>12.560.931,92</b>
	02.04.01 – Fundo Municipal de Saúde	7.512.500,00	9.337.985,00
	02.04.02 – Vigilância Sanitária	27.000,00	14.000,00
	02.04.03– Vigilância Epidemiológica	72.500,00	83.500,00
	02.04.04 – MAC – Média e Alta Complexidade	420.000,00	420.000,00
	02.04.05 – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00
	02.04.06 – PAB – Atenção Básica	1.161.080,00	1.292.080,00
	02.04.07 – SUS Estado	76.000,00	863.406,38
	02.04.08 – Saúde – Convênios – União e Estado	20.000,00	456.777,85
	02.04.09 – Covid-19	12.000,00	43.182,69
	<b>02.05 - Fundo da Assistência e Desenvolvimento Social</b>	<b>1.736.572,62</b>	<b>2.184.932,62</b>
	02.05.01 – Assistência e Desenvolvimento Social	1.229.492,62	1.667.852,62
	02.05.02 – Assist. Social - Transferências - União	379.080,00	327.080,00



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

02.05.03 – Assist. Social - Transferências - Estado	128.000,00	190.000,00
<b>02.06 - Esporte, Cultura e Turismo</b>	<b>1.268.200,00</b>	<b>2.747.673,96</b>
02.06.01 - Esporte	560.200,00	853.990,00
02.06.02 – Esporte - Convênios	40.000,00	20.010,00
02.06.03 - Cultura	544.000,00	661.400,00
02.06.05 - Turismo	104.000,00	184.200,00
02.06.06 – Turismo - Convênios	20.000,00	1.028.073,96
<b>02.07 – Planejamento e Desenvolvimento Econômico</b>	<b>5.764.040,00</b>	<b>9.960.362,89</b>
02.07.01 – Planejamento Urbano	5.122.940,00	8.247.684,87
02.07.02 – Plan. Urbano – Convênios - União	270.000,00	270.000,00
02.07.03 – Plan. Urbano – Convênios - Estado	80.000,00	1.151.578,02
02.07.04 – Desenvolvimento Econômico	287.100,00	287.100,00
02.07.05 – Desenv. Econ. – Convênios - Estado	4.000,00	4.000,00
<b>02.08 – Agricultura e Meio Ambiente</b>	<b>1.076.500,00</b>	<b>1.196.500,00</b>
02.08.01 - Agricultura e Meio Ambiente	996.500,00	1.116.500,00
02.08.02 – Ag. M. Amb. -Convênios - União	20.000,00	20.000,00
02.08.03 – Ag. M. Amb. -Convênios - Estado	60.000,00	60.000,00
<b>02.09 – Dívida Pública Municipal</b>	<b>1.349.447,38</b>	<b>1.419.447,38</b>
02.09.01 – Dívida Pública	1.349.447,38	1.419.447,38
<b>TOTAL</b>	<b>41.525.500,00</b>	<b>54.004.597,42</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.1.2 – Realização da Receita Orçamentária (Bimestral)

Especificação da Receita	Receitas Bimestrais de 2022							
	Previsão Atualizada	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Acumulado
<b>Receitas Correntes</b>	<b>41.095.500,00</b>	<b>9.521.622,17</b>	<b>10.183.114,39</b>	<b>10.575.216,41</b>				<b>30.279.952,97</b>
<b>Tributárias</b>	<b>6.977.000,00</b>	<b>1.755.558,86</b>	<b>2.418.621,93</b>	<b>1.276.265,64</b>				<b>5.450.446,43</b>
Impostos	6.305.000,00	1.736.511,08	2.152.220,53	1.189.801,40				5.078.533,01
IPTU	3.015.000,00	59.589,18	1.408.208,08	414.069,03				1.881.866,29
ISSQN	2.075.000,00	436.459,41	478.607,55	515.858,24				1.430.925,20
ITBI	550.000,00	1.062.389,10	135.535,32	114.348,45				1.312.272,87
IRRF	665.000,00	178.073,39	129.869,58	145.525,68				453.468,65
Taxas	672.000,00	19.047,78	266.401,40	86.464,24				371.913,42
<b>Contribuições</b>	<b>740.000,00</b>	<b>141.705,02</b>	<b>140.079,36</b>	<b>141.204,04</b>				<b>422.988,42</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>90.000,00</b>	<b>68.447,48</b>	<b>104.308,06</b>	<b>144.905,54</b>				<b>317.661,08</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.555,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2.555,66</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>33.063.160,00</b>	<b>7.535.890,77</b>	<b>7.503.592,62</b>	<b>8.940.008,19</b>				<b>23.979.491,58</b>
(-) Contas redutoras (ICMS, FPM, IPI, EXP.)	(5.300.000,00)	(1.367.134,15)	(1.251.904,15)	(1.265.902,35)				(3.884.940,65)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>195.340,00</b>	<b>17.464,38</b>	<b>16.512,42</b>	<b>72.833,00</b>				<b>106.809,80</b>
<b>Receita de Capital</b>	<b>4.430.000,00</b>	<b>6.008,75</b>	<b>69.856,54</b>	<b>1.850.756,03</b>				<b>1.926.621,32</b>
Operações de Crédito	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000000,00				1.000.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Transferências de Capital	410.000,00	6.008,75	69.856,54	850.756,03				926.621,32
<b>Operações de Crédito/Refinamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Receita Total</b>	<b>45.525.500,00</b>	<b>9.527.630,92</b>	<b>10.252.970,93</b>	<b>12.425.972,44</b>				<b>32.206.574,29</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.1.3 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Receitas (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas a e b, da L. C. 101/00)

Receitas	Previsão Anual		3º Bimestre/2022		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Saldo a realizar
<b>Receitas Correntes</b>	<b>41.095.500,00</b>	<b>41.095.500,00</b>	<b>6.849.250,00</b>	<b>10.575.216,41</b>	<b>20.547.750,00</b>	<b>30.279.952,97</b>	<b>10.815.547,03</b>
<b>Tributárias</b>	<b>6.977.000,00</b>	<b>6.977.000,00</b>	<b>1.162.833,33</b>	<b>1.276.265,64</b>	<b>3.488.499,99</b>	<b>5.450.446,43</b>	<b>1.526.553,57</b>
Impostos	6.305.000,00	6.305.000,00	1.050.833,33	1.189.801,40	3.152.499,99	5.078.533,01	1.226.466,99
IPTU	3.015.000,00	3.015.000,00	502.500,00	414.069,03	1.507.500,00	1.881.866,29	1.133.133,71
ISSQN	2.075.000,00	2.075.000,00	345.833,33	515.858,24	1.037.499,99	1.430.925,20	644.074,80
ITBI	550.000,00	550.000,00	91.666,67	114.348,45	275.000,01	1.312.272,87	-762.272,87
IRRF	665.000,00	665.000,00	110.833,33	145.525,68	332.499,99	453.468,65	211.531,35
Taxas	672.000,00	672.000,00	112.000,00	86.464,24	336.000,00	371.913,42	300.086,58
<b>Contribuições</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>123.333,33</b>	<b>141.204,04</b>	<b>369.999,99</b>	<b>422.988,42</b>	<b>317.011,58</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>144.905,54</b>	<b>45.000,00</b>	<b>317.661,08</b>	<b>-227.661,08</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.555,66</b>	<b>27.444,34</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>33.063.160,00</b>	<b>33.063.160,00</b>	<b>5.510.526,67</b>	<b>8.940.008,19</b>	<b>16.531.580,01</b>	<b>23.979.491,58</b>	<b>9.083.668,42</b>
(-) Contas redutoras (ICMS, FPM, IPI, EXP).	(5.300.000,00)	(5.300.000,00)	(833.333,33)	(1.265.902,35)	(2.499.999,99)	(3.884.940,65)	(1.415.059,35)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>195.340,00</b>	<b>195.340,00</b>	<b>32.556,67</b>	<b>72.833,00</b>	<b>97.670,01</b>	<b>106.809,80</b>	<b>88.530,20</b>
<b>Receita de Capital</b>	<b>430.000,00</b>	<b>4.430.000,00</b>	<b>738.333,33</b>	<b>1.850.756,03</b>	<b>2.214.999,99</b>	<b>1.926.621,32</b>	<b>2.503.378,68</b>
Operações de Crédito	0,00	4.000.000,00	666.666,67	1.000000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,33	0,00	9.999,99	0,00	20.000,00
Transferências de Capital	410.000,00	410.000,00	68.333,33	850.756,03	204.999,99	926.621,32	-516.621,32
<b>Operações de Crédito/Refinamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Total</b>	<b>41.525.500,00</b>	<b>45.525.500,00</b>	<b>7.587.583,33</b>	<b>12.425.972,44</b>	<b>22.762.749,99</b>	<b>32.206.574,29</b>	<b>13.318.925,71</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.1.4 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Anexo I - Despesas (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Despesas	Dotação Anual		3º Bimestre/2022		Acumulado até o bimestre			Saldo a empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Pago	
<b>Despesas (Exc. Intra-orçamentárias)</b>	<b>41.525.500,00</b>	<b>54.004.597,42</b>	<b>11.285.346,67</b>	<b>8.534.362,17</b>	<b>31.351.080,17</b>	<b>23.507.092,28</b>	<b>20.280.810,89</b>	<b>22.653.517,25</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>40.095.552,62</b>	<b>43.860.970,34</b>	<b>8.564.865,43</b>	<b>8.439.847,44</b>	<b>27.076.424,66</b>	<b>23.302.694,22</b>	<b>20.079.402,83</b>	<b>16.784.545,68</b>
Pessoal / Encargos Sociais	22.948.340,00	23.244.230,00	4.099.943,55	4.102.367,55	12.713.044,25	12.705.772,25	9.771.384,23	10.531.185,75
Juros / Encargos da Dívida Interna	48.000,00	48.000,00	11.457,85	11.457,85	23.597,58	23.597,58	23.597,58	24.402,42
Outras Despesas Correntes	17.099.212,62	20.568.740,34	4.453.464,03	4.326.022,04	14.339.782,83	10.573.324,39	10.284.421,02	6.228.957,51
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.099.212,62	20.568.740,34	4.453.464,03	4.326.022,04	14.339.782,83	10.573.324,39	10.284.421,02	6.228.957,51
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.009.947,38</b>	<b>9.723.627,08</b>	<b>2.720.481,24</b>	<b>94.514,73</b>	<b>4.274.655,51</b>	<b>204.398,06</b>	<b>201.408,06</b>	<b>5.448.971,57</b>
Investimentos	878.500,00	9.592.179,70	2.701.127,18	75.160,67	4.201.270,31	131.012,86	128.022,86	5.390.909,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	131.447,38	131.447,38	19.354,06	19.354,06	73.385,20	73.385,20	73.385,20	58.062,18
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>Despesas (Exc. Intra-orçamentárias)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>41.525.500,00</b>	<b>54.004.597,42</b>	<b>11.285.346,67</b>	<b>8.534.362,17</b>	<b>31.351.080,17</b>	<b>23.507.092,28</b>	<b>20.280.810,89</b>	<b>22.653.517,25</b>
<b>Amortização da Div./Refinac.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Imobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Imobiliária	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>41.525.500,00</b>	<b>54.004.597,42</b>	<b>11.285.346,67</b>	<b>8.534.362,17</b>	<b>31.351.080,17</b>	<b>23.507.092,28</b>	<b>20.280.810,89</b>	<b>22.653.517,25</b>
<b>SUPERAVIT</b>					<b>855.494,12</b>	<b>8.699.482,01</b>	<b>11.925.763,40</b>	*
<b>TOTAL</b>	<b>41.525.500,00</b>	<b>54.004.597,42</b>	<b>11.285.346,67</b>	<b>8.534.362,17</b>	<b>32.206.574,29</b>	<b>32.206.574,29</b>	<b>32.206.574,29</b>	*
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	*	*	*	*	<b>0,00</b>

	Liquidado	Pago
Receitas Correntes:	R\$ 30.279.952,97	30.279.952,97
Receitas de Capital:	+ R\$ 1.926.621,32	1.926.621,32
Despesas Correntes:	- R\$ 23.302.694,22	20.079.402,83
Despesas de Capital:	- R\$ 204.398,06	201.408,06
<b>Superavit:</b>	<b>= R\$ 8.699.482,01</b>	<b>11.925.763,40</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

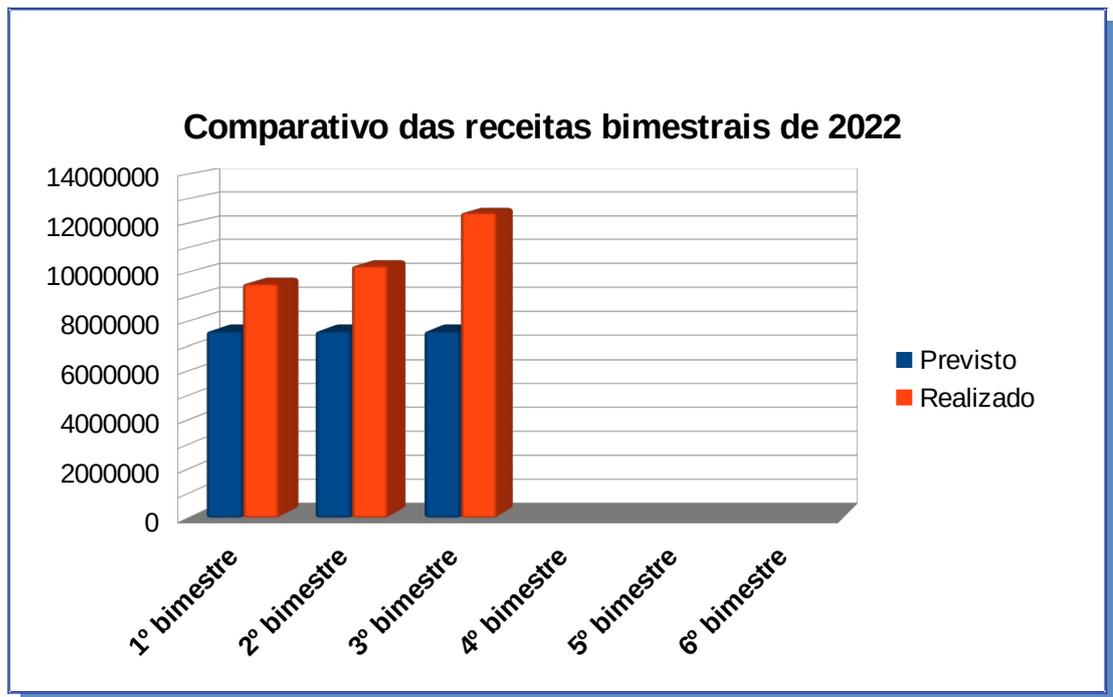
Estado de São Paulo

## 3.1.5 – Análise da Receita Bimestral com relação à prevista na LDO (R\$)

Período	Prevista na LDO Lei nº 2.935/21 (≅)	Atualizada	Realizada no Exercício	Diferença
1º Bimestre	6.920.916,66	7.587.583,33	9.527.630,92	1.940.047,59
2º Bimestre	6.920.916,66	7.587.583,33	10.252.970,93	2.665.387,60
<b>3º Bimestre</b>	<b>6.920.916,66</b>	<b>7.587.583,33</b>	<b>12.425.972,44</b>	<b>4.838.389,11</b>
4º Bimestre	6.920.916,66	7.587.583,33	*	-7.587.583,33
5º Bimestre	6.920.916,66	7.587.583,33	*	-7.587.583,33
6º Bimestre	6.920.916,70	7.587.583,35	*	-7.587.583,35
<b>Acumulado</b>	<b>41.525.500,00</b>	<b>45.525.500,00</b>	<b>32.206.574,29</b>	<b>13.318.925,71</b>

No **3º bimestre de 2022**, como demonstrado no quadro acima, a receita ficou acima da meta de arrecadação estimada, com um superavit de **R\$ 4.838.389,11** no bimestre e R\$ 9.443.824,30 acumulados, considerando a atualização da previsão de receitas.

### Gráfico das Receitas:



Receitas de 2022			
Mês	Previsto na LDO (≅) R\$	Atualizado (≅) R\$	Arrecadado R\$
Janeiro	3.460.458,33	3.793.791,67	5.554.682,98
Fevereiro	3.460.458,33	3.793.791,67	3.972.947,94
Março	3.460.458,33	3.793.791,67	4.776.289,58



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Abril	3.460.458,33	3.793.791,67	5.476.681,35
<b>Maio</b>	<b>3.460.458,33</b>	<b>3.793.791,67</b>	<b>7.032.589,51</b>
<b>Junho</b>	<b>3.460.458,33</b>	<b>3.793.791,67</b>	<b>5.393.382,93</b>
Julho	3.460.458,33	3.793.791,67	*
Agosto	3.460.458,33	3.793.791,67	*
Setembro	3.460.458,33	3.793.791,67	*
Outubro	3.460.458,33	3.793.791,67	*
Novembro	3.460.458,33	3.793.791,67	*
Dezembro	3.460.458,37	3.793.791,63	*
<b>Total</b>	<b>41.525.500,00</b>	<b>45.525.500,00</b>	<b>32.206.574,29</b>

Fonte: Fiorilli S/C Ltda. Software

### 3.1.6– Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada

Receitas		Despesas				Resultados	
		Empenhada		Liquidada			
Bimestre	Acumulada	Bimestre	Acumulada	Bimestre	Acumulada	Acumulado	%
12.425.972,44	32.206.574,29	11.285.346,67	31.351.080,17	8.534.362,17	23.507.092,28	855.494,12	2,66%

Como demonstra o quadro acima, a Despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício, 3º bimestre/2022, foi de **R\$ 31.351.080,17**; comparando com a Receita arrecadada acumulada no mesmo período, no valor de **R\$ 32.206.574,29**, tem-se um **superavit** orçamentário de **R\$ 855.494,12**, que representa **2,66%** da Receita Acumulada.

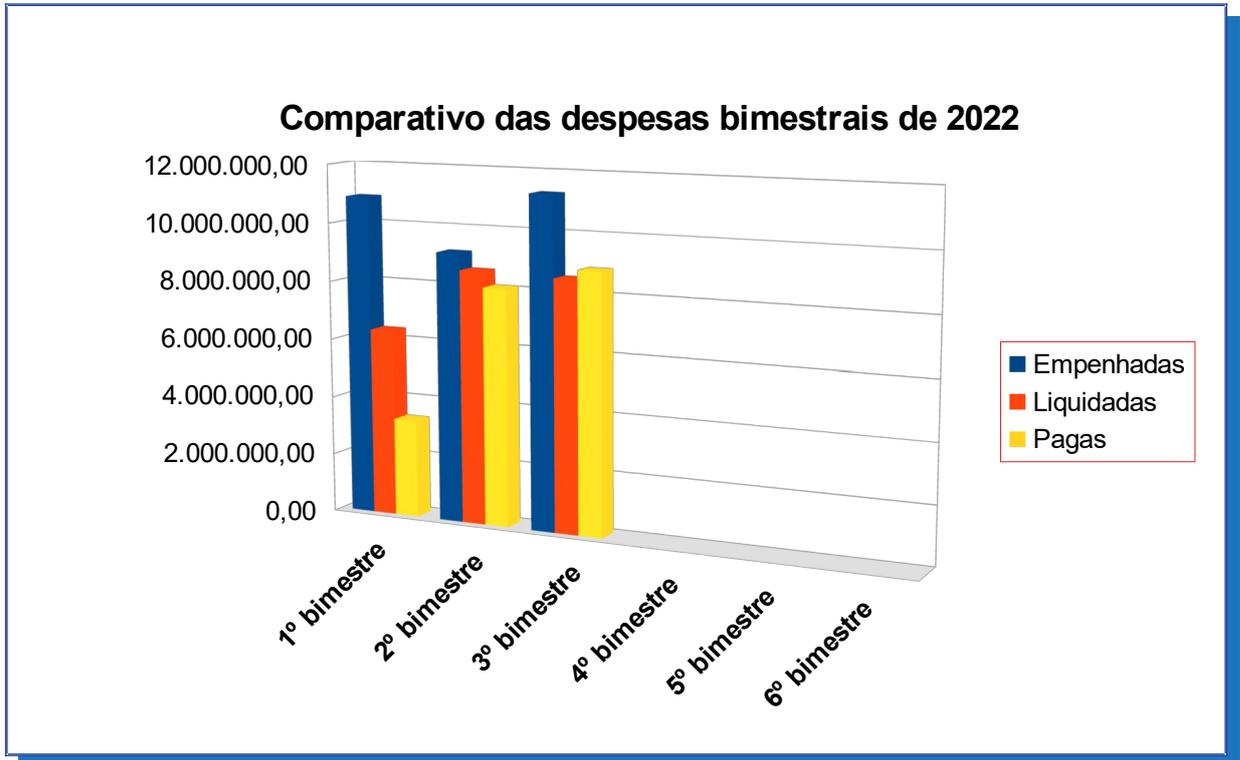
DESPESAS DE 2022			
Meses	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
Janeiro	7.288.065,62	3.261.486,58	692.980,92
Fevereiro	3.611.457,80	3.105.062,61	2.646.277,47
Março	4.948.627,52	4.066.958,70	3.895.608,60
Abril	4.217.582,56	4.539.222,22	4.179.980,22
Maio	4.626.155,89	4.368.612,18	4.608.117,49
Junho	6.659.190,78	4.165.749,99	4.257.846,19
<b>Total</b>	<b>31.351.080,17</b>	<b>23.507.092,28</b>	<b>20.280.810,89</b>

Fonte: Fiorilli S/C Ltda. Software



## 3.1.7 – Controle da Despesa

Gráfico das Despesas por bimestre:



O planejamento Governamental é de responsabilidade institucional da Prefeitura Municipal e tem como objetivo principal controlar os programas e projetos em consonância com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), com acompanhamento da execução orçamentária através da avaliação das audiências públicas. Quanto ao acompanhamento das metas propostas no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), verifica-se que estão sendo executadas.

## 3.1.8 – Demonstrativo de Restos a Pagar e seus Pagamentos

Restos a Pagar são, conforme definição do art. 36 da Lei n. 4.320/64, as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, são, pois, obrigações assumidas pelo ente público, encaminhadas ao efetivo pagamento, eis que reconhecida a certeza de liquidez do direito do credor. (Artigo 53, inciso V, da LC 101/00).



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

RESTOS A PAGAR – Poder Executivo - 3º Bimestre de 2022						
Exercícios	Valores iniciais (Dezembro/2021)	Anulado no Bimestre	Pago no Bimestre	Anulado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo
2020	395.561,11	0,00	240.000,00	6.009,40	305.412,54	84.139,17
2021	3.339.053,04	26.005,50	43.831,36	50.126,41	3.274.442,95	14.483,68
<b>Totais</b>	<b>3.734.614,15</b>	<b>26.005,50</b>	<b>283.831,36</b>	<b>56.135,81</b>	<b>3.579.855,49</b>	<b>98.622,85</b>

Restos a Pagar - Ano	Processados	Não Processados
<b>2020</b>	0,00	84.139,17
<b>2021</b>	0,00	14.483,68
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>98.622,85</b>

Restos a Pagar - Setor	Processados	Não Processados
Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	78,00
Administração e Finanças	0,00	40,00
Educação – Outras Transferências/Convênio	0,00	0,00
Saúde – Fundo Municipal	0,00	2.995,89
Saúde – Vigilância Sanitária	0,00	0,00
Saúde - PAB	0,00	2.146,33
Saúde – SUS Estado	0,00	4.103,26
Assistência e desenvolvimento Social	0,00	0,00
Esporte	0,00	51.313,62
Planejamento Urbano	0,00	5.120,20
Planejamento Urbano – Convênios União	0,00	32.825,55
Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>98.622,85</b>

### 3.1.9 – Controle dos Créditos Orçamentários e Adicionais

Conforme preceituam os artigos 42 e 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, os créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei do Orçamento. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Os créditos adicionais podem ser classificados em três tipos: os suplementares (destinados ao reforço de dotação orçamentária), os especiais (destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica) e os extraordinários (destinados a despesas



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública) (art. 41, da Lei nº 4.320/1964).

Ao exigir prévia autorização legislativa para abertura de créditos suplementares e especiais, evita-se o desvirtuamento das peças orçamentárias aprovadas pelo Legislativo. Já a imposição de indicação de recursos para a abertura de tais créditos demonstra a preocupação da Constituição com o equilíbrio das contas públicas.

A LOA, Lei Orçamentária para 2022, Lei Municipal nº 2.956, de 12 de novembro de 2021, em seu artigo 5º, inciso I, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% do orçamento.

Foram abertos os seguintes créditos adicionais suplementares e especiais:

Entidade: Prefeitura Municipal de Bocaina – SP.	Lei	Data	Valor (R\$)
<b>3º Bimestre de 2022</b>			
Decreto 048/22 – Crédito Adicional Suplementar	<b>3005/2022</b>	03/05/2022	148.877,23
Decreto 049/22 – Crédito Adicional Suplementar	<b>3006/2022</b>	03/05/2022	318.000,00
Decreto 050/22 – Crédito Adicional Suplementar	2956/2021	03/05/2022	4.000,00
Decreto 052/22 – Crédito Especial	<b>3007/2022</b>	10/05/2022	41.700,00
Decreto 053/22 – Crédito Adicional Suplementar	2956/2021	13/05/2022	18.000,00
Decreto 054/22 – Crédito Adicional Suplementar	<b>3009/2022</b>	17/05/2022	191.000,00
Decreto 056/22 – Crédito Adicional Suplementar	2956/2021	18/05/2022	2.000,00
Decreto 057/22 – Crédito Adicional Suplementar	2956/2021	20/05/2022	11.000,00
Decreto 059/22 – Crédito Adicional Suplementar	2956/2021	24/05/2022	17.600,00
Decreto 061/22 – Crédito Adicional Suplementar	2956/2021	31/05/2022	10.000,00
Decreto 062/22 – Crédito Especial	<b>3010/2022</b>	07/06/2022	532.989,69
Decreto 063/22 – Crédito Especial	<b>3011/2022</b>	07/06/2022	63.000,00
Decreto 064/22 – Crédito Adicional Suplementar	<b>3012/2022</b>	07/06/2022	1.009.000,00
Decreto 065/22 – Crédito Adicional Suplementar	2956/2021	09/06/2022 retroagindo a 31/05/2022	22.900,00
Decreto 066/22 – Crédito Adicional Suplementar	2956/2021	20/06/2022	27.000,00
Decreto 067/22 – Crédito Adicional Suplementar	2956/2021	20/06/2022	8.000,00
Decreto 068/22 – Crédito Especial	<b>3013/2022</b>	22/06/2022	7.500,00
Decreto 076/22 – Crédito Adicional Suplementar	2956/2021	07/07/2022 retroagindo a 30/06/2022	27.930,00
Decreto 077/22 – Crédito Adicional Suplementar	2948/2021	07/07/2022 retroagindo a 30/06/2022	221.900,00
<b>Total do bimestre</b>			<b>2.682.396,92</b>

Os créditos adicionais suplementares e especiais abertos no exercício, conforme o quadro acima, tiveram autorizações legais para suas aberturas, bem como a existência dos recursos indicados para suas coberturas. Os recursos necessários para a pronta execução



# *Prefeitura Municipal de Bocaina*

Estado de São Paulo

destes decretos, foram aqueles provenientes de anulações parciais de dotações, e/ou por excesso de arrecadação e superavit.

As disposições constantes nos Decretos que os criaram passam a integrar a Lei Municipal nº 2.931, de 29 de junho de 2021 (Plano Plurianual), a Lei Municipal nº 2.934, de 20 de julho de 2021, (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022) e a Lei Municipal nº 2.956, de 12 de novembro de 2021 (Lei Orçamentária Anual de 2022), e suas alterações.

### 3.1.10 – Publicação Legal dos Relatórios

O Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, bem como os atos administrativos praticados, pelo qual foi constatado, foram legalmente publicados e obedecem à legislação pertinente (Artigos 54 e 55 da LC 101/00). Os relatórios do **3º bimestre de 2022** foram publicados em 02 de setembro de 2022, através do site [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/bocaina](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/bocaina).

### 3.1.11 – Audiências Públicas

A Audiência Pública é um importante instrumento de diálogo na busca de soluções para as demandas sociais. A prática representa um avanço democrático, pois valoriza a participação de todos para a resolução dos problemas que afligem o dia a dia do cidadão. Asseguradas pela Constituição de 1988 e reguladas por leis federais, constituições estaduais e leis orgânicas municipais, devem ser realizadas dentro dos prazos e critérios estabelecidos em lei.

A Prefeitura do Município de Bocaina realizou duas Audiências Públicas no 3º bimestre. A primeira teve a finalidade da apresentação e avaliação das Metas Fiscais para o 1º Quadrimestre de 2022, nos termos do art. 9º, § 4º da Lei Federal nº 101/2.000, foi realizada no pólo da Univesp, situado à Rua 7 de setembro, nº 178, nesta cidade, às 10:00 hs do dia 31 de maio de 2022. A outra Audiência foi realizada no dia 09 de junho de 2022, às 09:00 hs, também no prédio da Univesp, e teve como finalidade a apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para o ano de 2023.



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.1.12 – Tesouraria /Adiantamentos

Entende-se por adiantamento o numerário colocado à disposição de uma repartição ou a agentes públicos, a fim de lhe dar condições de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam aguardar o processamento normal, como por exemplo, para pagamentos de despesas extraordinárias e urgentes, que devam ser efetuadas em outros municípios ou em locais distantes da repartição pagadora; com refeições, transportes, judiciais, custeio de viagens de agentes públicos a serviço do Município, com aquisição de livros, periódicos e congêneres excepcionais, devidamente justificadas e autorizadas pela autoridade competente.

Os adiantamentos efetuados no 3º bimestre de 2022 estão em conformidade com os artigos 68 e 69 da Lei Federal nº 4.320/1964, com a Lei Municipal nº 2.395/2011, que disciplina a realização de despesa em regime de adiantamento, a Lei nº 2.654/2015, que dispõe sobre a concessão de diárias para motoristas funcionários públicos municipais e com o Decreto nº 115/2021, que fixa valores, disciplina e estabelece critérios para as despesas de viagens executadas por servidores municipais, a serviço do município. Segue quadro explicativo dos adiantamentos, por setor:

Setor	3º Bimestre / 2022	
	Maio	Junho
Fundo de Desenvolvimento Social	567,94	67,90
Gabinete do Prefeito e Dependências	2.324,10	4.945,93
Esporte	0,00	10.018,70
Cultura	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00
Administração e Finanças	23,98	231,38
Planejamento Urbano	0,00	0,00
Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00
Agricultura e Meio Ambiente	575,57	232,94
Saúde	5.979,23	5.203,35
Educação	501,10	383,50
<b>Total</b>	<b>9.971,92</b>	<b>21.083,70</b>

Foram emitidos os Pareceres do Controle Interno nº 005/2022 (maio) e nº 006/2022 (junho), sobre as prestações de contas dos adiantamentos do 3º bimestre de 2022 (Comunicado SDG nº 19/2010 do TCE), conforme quadro acima. As documentações foram analisadas e **consideradas regulares**, as notas de empenho e ordens de pagamento destes



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

adiantamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil (notas fiscais, recibos, faturas, conhecimentos, etc.), nos termos da legislação vigente.

## 3.2 – Departamento de Pessoal

De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, a regra para o ingresso no serviço público é a utilização de cargo de provimento efetivo, mediante prévia aprovação em concurso público. Quanto aos cargos comissionados, as nomeações, conforme critérios definidos em lei, devem ser restritas às funções de direção, chefia e assessoramento e a quantidade de servidores nomeados deve ser a menor possível. Contratação por tempo determinado, só pode ser realizada em situações de excepcionalidade, cuja necessidade, ainda que temporária, seja de comprovado interesse público, não se justificando para o exercício de atividades permanentes e rotineiras da administração pública. Havendo a necessidade do cargo, ele deve ser criado por lei e provido através de concurso público.

### 3.2.1 – Demonstrativo dos Gastos com Pessoal

Funcionários		Número	
		Maio	Junho
Inativos	Aposentados	03	03
	Pensionistas	02	02
Cargos eletivos	Prefeito e Vice	02	02
	Conselho tutelar	05	05
Em comissão	Efetivos	04	04
	Não efetivos	09	09
Cargos Concursados		449	449
<b>Total Geral</b>		<b>470</b>	<b>470</b>

Em maio de 2022 tivemos três desligamentos e duas admissões. Sobre os desligamentos: uma demissão a pedido do funcionário, uma saída por aposentadoria e um



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

falecimento. Em junho tivemos uma saída a pedido do funcionário e uma admissão. Quanto às admissões, sempre seguindo a lista de aprovados em concurso.

Segue quadro com as movimentações de pessoal no bimestre:

**Obs. - \*\*No bimestre passado faltou uma admissão do dia 13/04/2022 de Marcel Lopes.**

NOME	CARGO	DATA	TIPO DE MOVIMENTAÇÃO	PORTARIA
<b>**Marcel Lopes</b>	<b>Agente Administrativo</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>Admissão</b>	<b>101/2022</b>
José Benedito Dalpino	Auxiliar de Serviços Gerais II	03/05/2022	Aposentadoria por idade	059/2022
Daniela Fernanda Peloso	Monitora e Atividades Infantis	26/05/2022	Demissão a pedido	091/2022
Paloma Lisboa Francisquini	Psicóloga	27/05/2022	Admissão	088/2022
Silvia Helena Burjato	Auxiliar de Merendeira	29/05/2022	Falecimento	090/2022
Natália Raminelli dos Santos	Psicóloga	30/05/2022	Admissão	089/2022
Maria Silvia Novaes Hemenegildo	Merendeira	13/06/2022	Admissão	103/2022
Cynthia Queiroz da Silvia	Médica Pediatra	14/06/2022	Demissão a pedido	102/2022

### 3.2.2 – Demonstrativo dos Gastos de Pessoal com Relação à Receita Corrente Líquida

Na apuração das despesas totais com pessoal, de que tratam os arts. 18 a 23 da Lei Complementar nº 101/2000, cabem as seguintes considerações:

Executivo	Despesa c/ Pessoal R\$	Receita Corrente Líquida R\$	Índice apurado	COMPARATIVOS		
Julho/2021	1.748.533,95	3.825.667,22		Receita Cor. Líquida	<b>54.729.061,31</b>	
Agosto/2021	1.700.003,26	3.565.991,89		Despesas c/ Pessoal		
Setembro/2021	1.770.141,57	4.029.444,44		Limite de alerta	26.598323,79	48,60%
Outubro/2021	1.727.072,38	4.366.360,13		Limite prudencial	28.076.008,45	51,30%
Novembro/2021	1.795.076,30	4.039.937,02		Limite Máximo	29.553.693,11	54,00%
Dezembro/2021	3.114.795,31	4.851.937,60				
Janeiro/2022	1.596.758,58	5.551.676,90				
Fevereiro/2022	1.788.994,77	3.969.945,27				
Março/2022	1.924.019,83	4.709.552,40				



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Abril/2022	1.903.984,21	5.473.561,99	
Maio/2022			
Junho/2022			
<b>Totais</b>			

Observação: Não foi possível preencher o quadro acima por falta de informações do setor de Contabilidade, o qual faz os cálculos dos índices de pessoal.

### 3.3 – Gestão da Saúde

É dever do município garantir os serviços de atenção básica à saúde e prestar serviços em sua localidade, com a parceria dos governos Estadual e Federal. As prefeituras também criam políticas de saúde e colaboram com a aplicação das políticas nacionais e estaduais, aplicando recursos próprios e os repassados pela União e pelo Estado.

Os percentuais de investimento financeiro dos Municípios, Estados e União no SUS são definidos pelo artigo 198 da Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Segundo a legislação, os Municípios devem aplicar anualmente, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de Saúde.

Receitas da Saúde 3º bimestre de 2022 - R\$		
	Previsão Atualizada/ Exercício	Arrecadado até o bimestre
Receitas de Impostos	6.305.000,00	5.078.533,01
Transferências Constitucionais e Legais	26.500.000,00	19.424.704,73
<b>TOTAIS</b>	<b>32.805.000,00</b>	<b>24.503.237,74</b>

As Despesas da Saúde se subdividem conforme quadro abaixo:

Despesas da Saúde 3º bimestre de 2022 - R\$				
0204 - Saúde	Dotação atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
020401 - Fundo Municipal da Saúde-vínculo 01	9.337.985,00	6.307.100,21	4.748.261,07	4.373.177,68



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

020402 - Vigilância Sanitária - vínculo 01	14.000,00	5.118,00	2.120,00	2.120,00
020403 - Vigilância Epidemiológica	83.500,00	74.538,70	70.700,44	70.540,84
020404 - MAC - Média e Alta Complexidade	420.000,00	400.000,00	174.303,20	174.303,20
020405 - Assistência Farmacêutica	50.000,00	25.744,10	24.790,10	24.790,10
020406 - PAB - Atenção Básica	1.292.080,00	825.689,80	657.830,80	578.232,32
020407 - SUS Estadual	863.406,38	178.479,36	121.766,66	69.730,86
020408 – Saúde - Convênios União e Estado	456.777,85	300.000,00	0,00	0,00
020409 - COVID -19 - vínculo 01	43.182,69	0,00	0,00	0,00
<b>Totais da Saúde</b>	<b>12.560.931,92</b>	<b>8.116.670,17</b>	<b>5.799.772,27</b>	<b>5.292.895,00</b>

Evidencia-se abaixo o quadro da aplicação bimestral dos recursos em Saúde, considerando-se os valores liquidados. Seguem os cálculos do 3º bimestre/2022:

Bimestre	Receita da Base de Cálculo RC	Mínimo a aplicar (15%)	Valor Bruto Aplicado	(-) Despesas pagas com Convênios	Valor Líquido Aplicado	%
1º	8.572.182,48	1.285.827,37	1.589.811,41	235.695,77	1.354.115,64	15,80%
2º	16.983.924,24	2.547.588,64	3.700.455,72	600.581,02	3.099.874,70	18,25%
3º	<b>24.503.237,74</b>	<b>3.675.485,66</b>	<b>5.799.772,27</b>	<b>1.049.391,20</b>	<b>4.750.381,07</b>	<b>19,39%</b>
4º						
5º						
6º						

Obs.: Do 1º ao 5º bimestres consideram-se os valores liquidados e no 6º bimestre considera-se os valores empenhados.

A base de cálculo, referente ao 3º bimestre, para apuração do valor mínimo a aplicar é de R\$ 24.503.237,74. Para acompanhamento e controle, o valor a aplicar na Saúde é de R\$ 3.675.485,66 (15%), sendo que no período o Município aplicou R\$ 4.750.381,07, correspondendo a 19,39% da base de cálculo, ficando acima do índice exigido.

## 3.4 – Gestão da Educação

De acordo com a lei, os Municípios devem atuar prioritariamente no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade. Para tanto, o artigo 212 da Constituição Federal estabelece que o município aplique, pelo menos, 25% de sua receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Também, do



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

ponto de vista legal, está definida a colaboração entre União, Estados e Municípios, como sendo o regime adequado para a busca de uma educação de qualidade e não-excludente.

As definições legais têm sido instrumentos necessários para a melhoria do desempenho da educação nos municípios, mas elas só acontecem e têm desdobramentos favoráveis em função do empenho da sociedade organizada e do poder público. Seguem os quadros explicativos das Receitas e Despesas da Educação:

Receitas da Educação no 3º bimestre de 2022-R\$		
	Previsão Atualizada/ Exercício	Arrecadado no bimestre
Receitas de Impostos	6.305.000,00	5.078.533,01
Transferências Constitucionais e Legais	<b>27.450.000,00</b>	19.424.704,73
<b>Totais</b>	<b>33.755.000,00</b>	<b>24.503.237,74</b>
Outras informações pertinentes		
	Previsão Atualizada/ Exercício	Totais do 3º bimestre
Retenções - FUNDEB	5.300.000,00	3.884.940,65
Valor Recebido - FUNDEB	6.000.000,00	3.897.541,86
Aplicação Financeira dos recursos - FUNDEB	10.000,00	52.691,39

Despesas da Educação 02.03 - 3º bimestre de 2022 –R\$				
02.03.01 – Ensino Fundamental (Recursos Próprios)	Dotações atualizadas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>Ensino Fundamental - Totais</b>	<b>2.597.183,87</b>	<b>1.356.811,55</b>	<b>1.185.276,76</b>	<b>1.060.644,27</b>
Fundamental	2.354.983,87	1.181.247,14	1.054.712,35	949.765,41
EJA – Ed. de Jovens e Adultos	134.200,00	67.564,41	67.564,41	56.878,86
Educação Especial	108.000,00	108.000,00	63.000,00	54.000,00
02.03.02 – Ensino Infantil (Recursos Próprios)	Dotações atualizadas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>Ensino Infantil - Totais</b>	<b>3.218.351,00</b>	<b>1.742.649,44</b>	<b>1.563.888,53</b>	<b>1.387.184,94</b>
Pré-escola	543.501,00	207.868,34	90.878,67	90.878,67
Creche	2.471.150,00	1.428.926,55	1.367.155,31	1.207.225,88
Educação Especial	203.700,00	105.854,55	105.854,55	89.080,39
02.03.03 - FUNDEB	Dotações atualizadas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>FUNDEB - Totais</b>	<b>6.302.318,65</b>	<b>3.493.103,85</b>	<b>3.273.680,81</b>	<b>2.750.189,55</b>
<b>Fundamental -Totais</b>	<b>3.801.318,65</b>	<b>2.161.969,12</b>	<b>2.019.290,72</b>	<b>1.695.603,39</b>
Fundamental 70%	2.724.950,00	1.535.058,46	1.535.058,46	1.241.294,68
Fundamental 30%	1.076.368,65	626.910,66	484.232,26	454.308,71



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

<b>Pré-escola - Totais</b>	<b>2.501.000,00</b>	<b>1.331.134,73</b>	<b>1.254.390,09</b>	<b>1.054.586,16</b>
Pré-escola 70%	1.651.000,00	1.031.933,45	1.031.933,45	832.129,52
Pré-escola 30%	850.000,00	299.201,28	222.456,64	222.456,64
<b>02.03.04 – QSE – Salário Educação</b>	<b>Dotações atualizadas</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>
<b>Salário Educação - Totais</b>	<b>573.000,00</b>	<b>451.717,68</b>	<b>406.212,25</b>	<b>384.959,20</b>
Ensino Fundamental	426.500,00	365.952,70	326.272,20	310.948,19
Pré escola	146.500,00	85.764,98	79.940,05	74.011,01
<b>02.03.05 – Merenda Escolar</b>	<b>Dotações atualizadas</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>
<b>Merenda Escolar - Totais</b>	<b>930.000,00</b>	<b>407.923,24</b>	<b>396.866,74</b>	<b>394.586,74</b>
Merenda - Recursos Próprios	300.000,00	102.947,90	98.863,80	98.863,80
Merenda - Recursos Estaduais	330.000,00	110.297,49	105.893,29	103.613,29
Merenda - Recursos Federais - PNAE	300.000,00	194.677,85	192.109,65	192.109,65
<b>02.03.06 – Transporte Escolar</b>	<b>Dotações atualizadas</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>
<b>Transporte Escolar - Totais</b>	<b>1.360.100,00</b>	<b>1.020.262,65</b>	<b>1.020.262,65</b>	<b>1.020.132,65</b>
Recursos Próprios- Ensino Infantil	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios- Ensino Superior	200.000,00	83.524,28	83.524,28	83.394,28
Recursos Estaduais	800.000,00	592.346,68	592.346,68	592.346,68
Recursos Federais - PNATE	29.500,00	21.355,95	21.355,95	21.355,95
QSE - Ensino Médio (transporte escolar)	327.000,00	323.035,74	323.035,74	323.035,74
<b>02.03.07 – Outras Transf. Convênios</b>	<b>Dotações atualizadas</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>
<b>Outras Transferências e Convênios - Totais</b>	<b>1.478.335,13</b>	<b>1.472.996,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Federais – Ens. Fundamental	872.997,13	872.996,13	0,00	0,00
Recursos Estaduais - Ens. Fundamental	1,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Estaduais – Pré-escola	600.337,00	600.000,00	0,00	0,00
Brasil Carinhoso - Creche	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DE GASTOS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>16.459.288,65</b>	<b>9.945.464,54</b>	<b>7.846.187,74</b>	<b>6.997.697,35</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Evidencia-se abaixo o quadro elucidativo da aplicação bimestral dos recursos com manutenção e desenvolvimento do Ensino, considerando-se os valores liquidados.

Seguem os cálculos do 3º bimestre:

Bim.	Receita da Base de Cálculo	Valores Mensais Constituc. 25%	Valor Total (Próprio+Vinculados)	(-) Despesas vinculadas (exceto FUNDEB)	(-) Despesas com Ensinos Médios/Superior e Merenda escolar	(+/-) (Diferença FUNDEB Recebido e Retido)	(-) Parcela diferida FUNDEB	(-) Restos a pagar cancelados	Total Aplicado p/ fins de limite	Aplicação %
1º	8.572.182,48	2.143.045,62	1.407.899,09	-94.650,57	0,00	(+112.643,09)	*	0,00	1.425.891,61	16,63%
2º	16.983.924,24	4.245.981,06	4.752.150,35	-856.821,74	-53.752,03	-6.371,02	-292.318,65	0,00	3.542.886,91	20,86%
<b>3º</b>	<b>24.503.237,74</b>	<b>6.125.809,44</b>	<b>7.846.187,74</b>	<b>-1.640.953,56</b>	<b>-182.388,08</b>	<b>-12.601,21</b>	<b>-292.318,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.717.926,24</b>	<b>23,34%</b>
4º										
5º										
6º										

Obs.: Do 1º ao 5º bimestres consideram-se os valores liquidados e no 6º bimestre consideram-se os valores empenhados.

A Receita Bruta de Impostos mais as Receitas de Transferências e a Receita da Dívida Ativa acumulada no 3º Bimestre de 2022 é de R\$ 24.503.237,74, a base de cálculo para a apuração do valor mínimo (25%) a ser aplicado em Educação no exercício. Para acompanhamento e controle, o valor mínimo a aplicar é de R\$ 6.125.809,44. No 3º bimestre de 2022, o município aplicou **R\$ 5.717.926,24**, correspondendo a **23,34%** da base de cálculo, abaixo do índice exigido. Contudo, os gastos devem ser efetivos ao final do exercício.



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.4.1 – Aplicação do FUNDEB

A partir de 2021, o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação passa a ser instituído como **instrumento permanente de financiamento da educação pública** por meio da Emenda Constitucional nº 108, de 27 de agosto de 2020, e encontra-se regulamentado pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

Na distribuição desses recursos será observado o número de matrículas nas escolas públicas e conveniadas apuradas no último Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC).

- **Art. 26. da Lei 14.113/20:** - Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a **70% (setenta por cento)** dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da **remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.**

Demonstrativo da aplicação – 3º bimestre de 2022					
Receitas do FUNDEB			Retenções ao FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o bimestre	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Bimestre	
Receitas de Transferências	6.000.000,00	3.897.541,86	5.166.000,00	3.884.940,65	
Receitas de Aplicações Financeiras	10.000,00	52.691,39	<b>Apuração do Resultado do FUNDEB até o Bimestre</b>		
<b>Total</b>	6.010.000,00	<b>3.950.233,25</b>	<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>	
			3.897.541,86	3.884.940,65	
			<b>Diferença (Recebido – Retido)</b>		
			Ganho	12.601,21	
			Perda	0,00	
<b>Aplicações no Magistério</b>					
<b>Total</b>	<b>100%</b>	6.010.000,00	<b>3.950.233,25</b>		
Aplicações Obrigatórias	70%	4.207.000,00	2.765.163,28		
Aplicação no 3º bim./ 2022	64,98%	2.566.991,91			
<b>Pagamentos dos Profissionais do Magistério -3º bimestre de 2022</b>					
Gastos FUNDEB		Dotação atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Fundamental - Prof. Magistério 70%		2.724.950,00	1.535.058,46	1.535.058,46	1.241.294,68
Educação Infantil - Prof. Magistério 70%		1.651.000,00	1.031.933,45	1.031.933,45	832.129,52



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

<b>Total - Gastos com Prof. do Magistério</b>	<b>4.375.950,00</b>	<b>2.566.991,91</b>	<b>2.566.991,91</b>	<b>2.073.424,20</b>
Fundamental – Outros gastos 30%	1.076.368,65	626.910,66	484.232,26	454.308,71
Infantil – Outros gastos 30%	850.000,00	299.201,28	222.456,64	222.456,64
<b>Total - outros gastos</b>	<b>1.926.368,65</b>	<b>926.111,94</b>	<b>706.688,90</b>	<b>676.765,35</b>
<b>TOTAL DO FUNDEB</b>				
	<b>6.302.318,65</b>	<b>3.493.103,85</b>	<b>3.273.680,81</b>	<b>2.750.189,55</b>

Conforme quadro demonstrativo, do total de R\$ 3.897.541,86, recebidos do FUNDEB, mais R\$ 52.691,39 da aplicação financeira, temos um total de R\$ 3.950.233,25 no exercício. Como ficou demonstrado, aplicou-se em pagamentos dos profissionais do Magistério o valor de R\$ 2.566.991,91, que corresponde a 64,98% do total, ficando um pouco abaixo do índice exigido.

## 3.5 – Patrimônio

### 3.5.1 – Controle de Frota

Neste bimestre o município de Bocaina recebeu mais quatro novos veículos através do Governo do Estado de São Paulo, uma nova ambulância Renault Master, dois Minibus Renault Master (Van) que ficarão a disposição da Diretoria de Saúde e uma Pá Carregadeira, a disposição do Departamento de Obras e Serviços. A Frota Municipal de Bocaina conta agora, de acordo com o Sistema, com 73 unidades, entre veículos e máquinas. Segue quadro com os novos veículos que passaram a fazer parte da Frota:

<b>Veículo</b>	<b>Nº de Frota</b>	<b>Placa</b>	<b>Ano/Cor</b>	<b>Informações</b>
Minibus Renault Master Executive L3H2	84	Placa GHX-6B94	Ano 2022/2023 Cor Branca	Lei Municipal 3.014/2022 – Termo de Permissão de uso nº 0976/2022
Minibus Renault Master Executive L3H2	83	Placa EVS-2H55	Ano 2022/2023 Cor Branca	Lei Municipal 3.014/2022 – Termo de Permissão de uso nº 0976/2022
Ambulância Renault Master Ver L2H2	81	Placa FVX-2B81	Ano 2022/2023 Cor Branca	Lei Municipal 3.014/2022 – Termo de Permissão de uso nº 0976/2022
Pá Carregadeira	82	Chassi nº XUG0300VKMPB0	Nota Fiscal 000040886	Lei Municipal 3.015 de 22/07/2022 - Doação da



# *Prefeitura Municipal de Bocaina*

Estado de São Paulo

		2322		Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento/SP
--	--	------	--	--

O controle da Frota é feito pela Divisão Administrativa de Transportes, que gerencia as despesas com combustíveis e peças e faz o monitoramento dos veículos. Cada aquisição de produtos ou serviços para a manutenção da mesma, é lançada no sistema de controle. Os dados de despesas totais de todos os veículos e máquinas da frota municipal, se necessários para análise, podem ser extraídos do sistema de gerenciamento da Frota.



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.5.2 – Controle de Bens Patrimoniais

Segue a posição do patrimônio no final do bimestre. Todos os bens patrimoniais estão cadastrados e com placas com o número do patrimônio, de acordo com relatórios do Setor responsável.

<b>Posição do Patrimônio em 30/06/2022</b>					
<b>Descrição</b>	<b>Quant. de Bens</b>	<b>Saldo atualizado</b>	<b>Saldo atualizado</b>	<b>Depreciações</b>	<b>Saldo final</b>
Aparelhos de medição e orientação	1	980,00	980,00	0,00	980,00
Aparelhos e equipamentos de comunicação	5	3.441,96	3.441,96	0,00	3.441,96
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos laboratoriais	202	708.582,79	708.582,79	0,00	708.582,79
Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	29	39.214,00	39.214,00	0,00	39.214,00
Equipamento de proteção, segurança e socorro	6	4.967,00	4.967,00	0,00	4.967,00
Máquinas e equipamentos industriais	15	32.841,98	32.841,98	0,00	32.841,98
Equipamentos de proteção e vigilância ambiental	1	5.547,00	5.547,00	0,00	5.547,00
Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	4	1.106.990,00	1.106.990,00	0,00	1.106.990,00
Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	1	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00
Equipamentos hidráulicos e elétricos	6	8.819,70	8.819,70	0,00	8.819,70
Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	162	1.277.861,15	1.277.861,15	0,00	1.277.861,15
Equipamentos de processamentos de dados	106	192.890,04	192.890,04	0,00	192.890,04
Equipamentos de tecnologia da informação	117	162.957,93	162.957,93	0,00	162.957,93
Aparelhos e utensílios domésticos	237	257.588,33	257.588,33	0,00	257.588,33
Máquinas e utensílios de escritório	70	38.607,75	38.607,75	0,00	38.607,75
Mobiliário em geral	1963	821.489,11	821.489,11	0,00	821.489,11
Utensílios em geral	1	1.176,19	1.176,19	0,00	1.176,19
Instrumentos musicais e artísticos	47	35.207,30	35.207,30	0,00	35.207,30
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	70	112.453,79	112.453,79	0,00	112.453,79



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	30	59.881,30	59.881,30	0,00	59.881,30
Veículos em geral	40	4.279.791,78	4.279.791,78	0,00	4.279.791,78
Veículos de tração mecânica	12	1.090.599,35	1.090.599,35	0,00	1.090.599,35
Peças e conjuntos de reposição	1	300,00	300,00	0,00	300,00
Bens móveis inservíveis	34	13.909,17	13.909,17	0,00	13.909,17
Outros bens móveis	5.703	2.133.300,89	2.133.300,89	0,00	2.133.300,89
<b>Totais</b>	<b>8.843</b>	<b>12.393.288,51</b>	<b>12.393.288,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.393.288,51</b>

Fonte: Fiorilli S/C Ltda. Software

### 3.6 – Controle de Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições:

A Constituição Federal trata, em seu artigo 174, sobre a intervenção estatal como agente de incentivo na atividade econômica, sempre tendo como foco principal o interesse público; contudo, a transferência de recursos financeiros somente pode ser realizada com entidades privadas sem fins lucrativos e é de suma importância a demonstração de regular condição de funcionamento por parte da entidade a ser beneficiada. A Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público. Segue quadro explicativo dos valores repassados às Entidades no 3º bimestre de 2022:



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Entidades	Empenho		Classificação	Valor Inicial R\$	Saldo do bimestre anterior R\$	(-) Maio R\$	(-) Junho R\$	Saldo para o próximo bimestre R\$
	Nº	Data						
Santa Casa de Misericórdia de Bocaina (fornecedor – 233)  *Média e Alta Complexidade - MAC *Repasso Municipal T Conv. 002/22	313 (ficha 124)	28/01/2022	Termo de Convênio 001/22 (Repasso Federal PMAC)	400.000,00	295.418,08	34.860,64	34.860,64	225.696,80
	110/22 (ficha 102)	12/01/2022	Termo de Convênio 002/22 (Repasso Municipal)	1.111.000,00	377.950,00	183.600,00	183.000,00	11.350,00
	3213/22 (ficha 102)	13/06/2022	Termo de Convênio 002/22 (Repasso Municipal)	1.111.000,00	1.111.000,00	*	0,00	1.111.000,00
Associação das Senhoras Cristãs “Nosso Lar” de Jaú/SP (fornecedor - 4951)	308 (ficha 156 /assistência)	28/01/2022	Termo de Colaboração 001/22 (Repasso Municipal)	96.000,00	64.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú (fornecedor - 508)	860 (ficha 103)	25/02/2022	Termo de Colaboração 002/22 (Repasso Municipal)	18.000,00	14.400,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
Lar Vicentino de Bocaina - (fornecedor - 321)	315 (ficha 192)	28/01/2022	Termo de Fomento 001/22 (Repasso Estadual)	6.615,00	4.410,00	551,25	551,25	3.307,50
	314 (ficha 147)	28/01/2022	Termo de Fomento 002/22 (Repasso Municipal)	180.000,00	118.330,00	16.670,00	16.670,00	84.990,00
	1272 (ficha 147)	17/03/2022	Termo de Fomento 002/22 (Repasso Municipal)	15.030,00	15.030,00	0,00	0,00	15.030,00
APAE -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bocaina - (fornecedor – 1871)	309 (ficha 155)	28/01/2022	Termo de Fomento 003/22 (Repasso Municipal/Assist.)	12.000,00	6.885,00	2.115,00	2.115,00	2.655,00
	1271 (ficha 155)	17/03/2022	Termo de Fomento 003/22 (Repasso Municipal/Assist.)	10.035,00	10.035,00	0,00	0,00	10.035,00
	310 (ficha 174)	28/01/2022	Termo de Fomento 004/22 (Repasso Federal)	32.400,00	29.001,77	1.120,70	992,72	26.888,35
	311 (ficha 195)	28/01/2022	Termo de Fomento 005/22 (Repasso Estadual)	16.843,20	11.228,80	1.403,60	1.403,60	8.421,60
	316 (ficha 103)	28/01/2022	Termo de Fomento 006-/22 (Repasso Municipal- Saúde)	36.000,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
	312 (ficha 51)	28/01/2022	Termo de Fomento 008/22 (Repasso Municipal- Educação)	108.000,00	72.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer - (fornecedor - 4648)	1461 (ficha 103)	25/03/2022	Termo de Fomento 007/21 (Repasso Municipal)	30.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
<b>TOTAIS R\$</b>				<b>3.182.923,20</b>	<b>2.174.688,65</b>	<b>265.121,19</b>	<b>264.393,21</b>	<b>1.645.174,25</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.7 – Engenharia – Relação de Obras e Reformas:

Situação física dos investimentos em Obras e Reformas no 3º bimestre de 2022					Histórico	
Obras	Licitação/ Modalidade	Início	Empresa Contratada	Valor Total R\$	Maio	Junho
<b>Revitalização e Adequação da Praça do Bosque</b> , situada a Rua Floriano Peixoto, s/nº, em Bocaina/SP. Obs.: <b>Termo Aditivo 01/21</b> – Prorrogação de prazo até 05/02/2021 <b>Termo Aditivo 02/21</b> – Prorrogação de prazo até 02/02/2022	<b>Tomada de Preços 004/2020</b>	Obra licitada em 19/05/2020 Ordem de Serviço 05/06/2020 <b>Responsável: Eng. Élcio Bellini</b>	<b>Construtora Delaffs Eireli</b> - Contrato nº 071/20 de 28/05/2020.	405.800,54 + Aditivo de 26.210,75 = 432.011,29	<b>Em andamento</b>	<b>Em andamento</b>
<b>Adequações para AVCB: escadas, rampas, guarda-corpo, corrimão e equipamentos na escola “Deputado Leônidas Pacheco Ferreira”</b> , localizada à Rua 7 de setembro, 357, Bocaina/SP. Obs. <b>Termo Aditivo 01/21</b> -Prorrogação do Prazo de Execução até 23/12/2021.	<b>Tomada de Preços 008/2020</b>	Obra licitada em 17/12/2020 <b>Responsável: Eng. Élcio Bellini</b>	<b>Previne Incêndio – Serviços e Comércio Ltda.</b> Contrato nº 182/20 de 23/12/2020.	120.191,09	<b>Obra terminada (aguardando AVCB)</b>	<b>Obra terminada (aguardando AVCB)</b>
<b>Reforma da CEMEI “Santa Rita de Cássia”</b> , localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 880, em Bocaina/SP. <b>Reforma da Escola Municipal “Deputado Leônidas Pacheco Ferreira”</b> , localizada na Rua 7 de Setembro, nº 357, em Bocaina/SP - Ambas relativas ao Convênio nº 100892/2021.	<b>Tomada de Preços 003/2022</b>	Obra licitada em 30/03/2022 Vigência de 13/04/2022 a 13/04/2023 <b>Responsável: Eng. Caio Afonso Júnior</b>	<b>LMONTE Construção Civil Ltda. ME</b> Contrato nº 021/22 de 13/04/2022 <b>Ordem de serviço 10/05/22</b>	492.201,37	<b>Em andamento</b>	<b>Em andamento</b>
<b>Revitalização da Praça Pedro Iزار - Praça da Matriz</b> no Município de Bocaina, Estado de São Paulo. Conforme o Memorando 70/2021 - Termo de Convênio nº 100825/2021.” (SDR).	<b>Tomada de Preços 002/2022</b>	Obra licitada em 07/04/2022 Vigência de 19/04/2022 a 19/04/2023 <b>Responsável: Eng. Élcio Bellini</b>	<b>Construtora Dellafts Eireli</b> Contrato 022/22 de 19/04/2022 <b>Início 24/05/2022</b>	406.707,53	<b>Em andamento</b>	<b>Em andamento</b>
<b>Ampliação de UBS no Jardim José Tonon</b> no Município de Bocaina-Estado de São Paulo. Termo de Convênio Proposta nº 12268.425/0001-65 do FNS cadastrada no SISMOB (Sistema de Monitoramento de Obras do Governo Federal com a Prefeitura Municipal de Bocaina-SP).	<b>Tomada de Preços 004/2022</b>	Obra licitada em 08/04/2022 Vigência de 05/05/2022 a 04/05/2023 <b>Responsável: Eng. Caio Afonso Júnior</b>	<b>LMONTE Construção Civil Ltda. ME</b> Contrato nº 024/22 de 05/05/2022 <b>Início: 24/05/2022</b>	103.021,84	<b>Em andamento</b>	<b>Em andamento</b>
<b>Revitalização em Área Turística da Praça Remígio Diegues (Praça da Rodoviária)</b> - Fonte e Iluminação, localizada na Rua Floriano Peixoto s/nº - BAIRRO: Centro, no Município de Bocaina.	<b>Tomada de Preços 005/2022</b>	Obra licitada em 20/04/2022 Vigência de 10/05/2022 a 09/05/2023 <b>Responsável: Eng. Caio Afonso Júnior</b>	<b>Macor Engenharia, Construções e Comércio Ltda.</b> Contrato 025/22 de 10/05/2022 <b>Início: 24/05/2022</b>	293.221,74	<b>Em andamento</b>	<b>Em andamento</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

<b>Revitalização na Praça “Duílio Calciolari”</b> , localizada na Rua Raul Ribeiro do Amaral esquina com a Rua Aquilino Pacheco, Centro, Bocaina/SP. Conforme o Memorando 18/2022- Emenda nº 2022.045.35120.	<b>Tomada de Preços 006/2022</b>	Obra licitada em 11/05/2022 Vigência de 17/05/22 a 16/05/2023 <b>Responsável: Eng. Élcio Bellini</b>	<b>Macor Engenharia, Construções e Comércio Ltda.</b> Contrato 026/22 de 17/05/2022	101.532,54	<b>Em andamento</b>	<b>Em andamento</b>
<b>Reforma e Adequação da Unidade Básica de Saúde “Dr. Edwin Benedito Montenegro”</b> , localizada na Rua João Jurandir Giachini nº 33, no Jardim São Judas, em Bocaina/SP. Termo de Convênio Proposta nº 100439 entre a Prefeitura Municipal de Bocaina-SP e a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo.	<b>Tomada de Preços 007/2022</b>	Obra licitada em 12/05/2022 Vigência de 17/05/2022 a 16/05/2023 <b>Responsável: Eng. Caio Afonso Júnior</b>	<b>Macor Engenharia, Construções e Comércio Ltda.</b> Contrato 027/22 de 17/05/2022 <b>Início: 07/06/2022</b>	263.540,00	<b>Obra não iniciada</b>	<b>Em andamento</b>
<b>Reforma e Ampliação da CEMEI “Professora Conceição de Oliveira Caria Affonso”</b> , localizada na Rua Alexandre Colleone nº 344, no Jardim Xerxes Bartelotti no Município de Bocaina-SP - Termo de Convênio nº 100765/2021.	<b>Tomada de Preços 008/2022</b>	Obra licitada em 13/05/2022 Vigência de 19/05/2022 a 18/05/2023 <b>Responsável: Eng. Caio Afonso Júnior</b>	<b>LMONTE Construção Civil Ltda. ME</b> Contrato 029/22 de 19/05/2022	221.798,30	<b>Obra não iniciada</b>	<b>Em andamento</b>
<b>Infraestrutura e Pavimentação Asfáltica em Trechos de Diversas Ruas</b> do Centro, Jardim Nova Bocaina, Jardim Nova Bocaina II, Jardim Xerxes Bartelotti e Jardim José Tonon, no Município de Bocaina-Estado de São Paulo. Conforme Memorando 35/2022. Convênio: Contrato de Repasse 100753/2022 entre a Prefeitura Municipal de Bocaina e a Secretaria de Desenvolvimento Regional.	<b>Tomada de Preços 010/2022</b>	Obra licitada em 08/06/2022 <b>Responsável: Eng. Élcio Belini</b>	<b>Dalpino Terraplenagem Ltda.</b> Contrato 050/22 de 21/06/2022 <b>Início: 27/06/2022</b>	509.297,10		<b>Obra iniciada em 27/06/22</b>
<b>Totais</b>				<b>2.943.522,80</b>		



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.7.1 – Controle de Principais Obras e Reformas – Maio/2022

Situação Física das Obras	Construção		Ampliação / Reforma e Recuperação		Total	
	Qtd	Valor (R\$)	Qtd	Valor (R\$)	Qtd	Valor (R\$)
Em Execução	0	0,00	6	1.727.163,77	<b>6</b>	1.828.696,31
Licitadas e Não Começadas	0	0,00	2	485.338,30	2	485.338,30
Obras Concluídas	0	0,00	0	0,00	<b>0</b>	0,00
Obras Paradas (terminada- aguardando AVCB)	0	0,00	1	120.191,09	<b>1</b>	120.191,09
<b>Total: 09 Obras</b>						<b>2.434.225,70</b>

## 3.7.2 – Controle de Principais Obras e Reformas – Junho/2022

Situação Física das Obras	Construção		Ampliação / Reforma e Recuperação		Total	
	Qtd	Valor (R\$)	Qtd	Valor (R\$)	Qtd	Valor (R\$)
Em Execução	0	0,00	9	2.823.331,71	<b>9</b>	2.823.331,71
Licitadas e Não Começadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Obras Concluídas	0	0,00	0	0,00	<b>0</b>	0,00
Obras Paradas (terminada- aguardando AVCB)	0	0,00	1	120.191,09	<b>1</b>	120.191,09
<b>Total: 10 Obras</b>						<b>2.943.522,80</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.8 - Controles Verificados

### 3.8.1 – Licitações

Seguem as licitações e as dispensas que foram efetuadas nos meses de Maio e Junho de 2022, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Nº	Data	Modalidade	Processo	Objeto
001/22	02/05/2022	Inexigibilidade	031/2022	Contratação de Empresa Especializada na produção de eventos para a realização de show com cantores e banda, incluindo as despesas de hotel e alimentação no dia 23 de maio de 2022 – Aniversário de 132 anos da cidade de Bocaina/SP.
008/22	10/05/2022	Pregão Presencial	016/2022	Ata de Registro de Preços para Aquisição de Tiras Reagentes para pacientes insulino dependentes.
006/22	11/05/2022	Tomada de Preços	020/2022	Contratação de Empresa Especializada para Obras de Revitalização na Praça “Duílio Calciolari” – no Município de Bocaina, Estado de São Paulo – localizada na Rua Raul Ribeiro do Amaral esquina com a Rua Aquilino Pacheco – Bairro: Centro – CEP 17240-021. Conforme o Memorando 18/2022 – Emenda nº 2022.045.35120.
007/22	12/05/2022	Tomada de Preços	021/2022	Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Adequação da Unidade Básica de Saúde “Dr. Edwin Benedito Montenegro” no Jardim São Judas do Município de Bocaina – Estado de São Paulo, localizada na Rua João Jurandir Giachini nº 33 – Bairro: Jardim São Judas. Termo de Convênio Proposta nº 100439 entre a Prefeitura Municipal de Bocaina – SP e a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo de Estado de São Paulo.
008/22	13/05/2022	Tomada de Preços	022/2022	Contratação de Empresa Especializada para a Reforma e Ampliação da CEMEI “Professora Conceição de Oliveira Caria Affonso”, localizada na Rua Alexandre Colleone nº 344 – Bairro: Jardim Xerxes Bartelotti no Município de Bocaina – Estado de São Paulo – Termo de Convênio nº 100765/2021.
017/22	13/05/2022	Pregão Presencial	029/2022	Contratação de Empresa Especializada em Locação de Estrutura para Evento que será utilizada em Show Artístico no dia 23 de Maio de 2022, Aniversário de 131 anos da cidade de Bocaina – Estado de São Paulo.
012/22	17/05/2022	Pregão Presencial	024/2022	Aquisição de Material de Consumo, Equipamento e Material Permanente, que foram fracassados no Processo Licitatório nº 057/2021, para Sala de Projeto Educação Inclusiva – Recurso Itaú Social.
013/22	18/05/2022	Pregão Presencial	025/2022	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes segundo a Proposta nº 12268.425000/1210-07, Emenda nº 81000792, que serão destinados a Unidade Básica de Saúde – P.A.S. José Tonon.
014/22	19/05/2022	Pregão Presencial	026/2022	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Retirada, Manuseio, Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos Classe II (resíduos de couro acumulados indevidamente em área pertencente ao Município).
015/22	20/05/2022	Pregão Presencial	027/2022	Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis, Produtos de Padaria e Gás Liquefeito de Petróleo.
016/22	25/05/2022	Pregão Presencial	028/2022	Aquisição de 01(um) veículo tipo Caminhão Coletor/Compactador de Lixo 15m3 (quinze metros cúbicos).
018/22	Houve sessões em	Pregão Presencial	030/2022	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Operação e Manutenção de Estação de



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

	27/05/22 e 07/07/22, mas o Processo foi arquivado (Termo em 18/07/2022)			Transbordo, Recepção e Destinação Final dos Resíduos Sólidos (Lixo Domiciliar Classe II), coletados no Município de Bocaina – Estado de São Paulo, (aproximadamente 300 toneladas/mês), em Aterro Sanitário devidamente licenciado pela CETESB.
019/22	30/05/2022	Pregão Presencial	032/2022	Contratação de Empresa Especializada para a Implantação de Cabeamento de Rede Estruturado, com fornecimento de material e mão de obra, nas Escolas Municipais, de acordo com Termo de Referência – ANEXO 1 e Projetos.
011/22	16/05/2022 – (Sessão nula) Reabertura -03/06/2022	Pregão Presencial	023/2022	Contratação de empresa especializada - Profissional Médico Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem.
010/22	08/06/2022	Tomada de Preços	034/2022	Contratação de Empresa Especializada para Infraestrutura - Pavimentação Asfáltica em Trechos de Diversas Ruas do Centro, Jardim Nova Bocaina, Jardim Nova Bocaina II, Jardim Xerxes Bartelotti e Jardim José Tonon no Município de Bocaina-Estado de São Paulo. Conforme Memorando 35/2022. Convênio: Contrato de Repasse 100753/2022 entre a Prefeitura Municipal de Bocaina e a Secretaria de Desenvolvimento Regional.
009/22	10/06/2022 (Sessão Deserta)	Tomada de Preços	033/2022	Contratação de Empresa Especializada para Obras de Recapeamento Asfáltico sobre paralelepípedo da Rua 13 de Maio e Rua Cel. Pedro Alexandrino - no Município de Bocaina-Estado de São Paulo - BAIRRO: Centro. Conforme o Memorando 33/2022. Convênio: Contrato de Repasse 912722/2021/MDR/CAIXA entre a Prefeitura Municipal de Bocaina e a Caixa Econômica Federal.
020/22	21/06/2022	Pregão Presencial	036/2022	Registro de preços para futura e eventual Locação de Estruturas para Eventos.
004/22	23/06/2022	Chamada Pública	035/2022	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, e destinação à alimentação escolar, com dispensa de licitação, Lei n.º 11.947 de 16/07/2009, Resolução nº 38 do FNDE de 16/07/2009, da Resolução nº 25 de 04/07/2012 e da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013.



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.8.2 – Contratos

Segue quadro com os Contratos realizados nos meses de Maio e Junho de 2022:

Nº Contrato	Data	Empresa / Pessoa Física	Objeto	Valor R\$:	Modalidade
023/22	03/05/22	Backstage Produções Artísticas Ltda.	Contratação de Empresa Especializada na produção de eventos para a realização de show com cantores e banda, incluindo as despesas de hotel e alimentação no dia 23 de maio de 2022 – Aniversário de 132 anos da cidade de Bocaina/SP.	65.000,00	Inexigibilidade nº 001/22
024/22	05/05/22	Lmonte Construção Civil Ltda. ME	Contratação de Empresa Especializada para Ampliação de Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim José Tonon no Município de Bocaina, Estado de São Paulo.	103.021,84	Tomada de Preços nº 004/22
025/22	10/05/22	Macor Engenharia Construções e Comércio Ltda.	Contratação de Empresa Especializada para Obras de Revitalização em Área Turística da Praça Remígio Diegues (Praça da Rodoviária) – Fonte e Iluminação – localizada na Rua Floriano Peixoto s/nº, Centro, na cidade de Bocaina/SP.	293.221,74	Tomada de Preços nº 005/22
026/22	17/05/22	Macor Engenharia Construções e Comércio Ltda.	Contratação de Empresa Especializada para Obras de Revitalização na Praça “Duílio Calciolari” – no Município de Bocaina, Estado de São Paulo – localizada na Rua Raul Ribeiro do Amaral esquina com a Rua Aquilino Pacheco, Centro.	101.532,54	Tomada de Preços nº 006/22
027/22	17/05/22	Macor Engenharia Construções e Comércio Ltda.	Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Adequação da Unidade Básica de Saúde “Dr. Edwin Benedito Montenegro” no Jardim São Judas do Município de Bocaina – Estado de São Paulo, localizada na Rua João Jurandir Giachini nº 33 – Bairro: Jardim São Judas.	263.540,00	Tomada de Preços nº 007/22
028/22	18/05/22	Luiz Fernando Ribeiro Lopes ME	Contratação de Empresa Especializada em Locação de Estrutura para Evento que será utilizada em Show Artístico no dia 23 de Maio de 2022, Aniversário de 131 anos da cidade de Bocaina – Estado de São Paulo.	37.900,00	Pregão Presencial nº 017/22
029/22	19/05/22	Lmonte Construção Civil Ltda. ME	Contratação de Empresa Especializada para a Reforma e Ampliação da CEMEI “Professora Conceição de Oliveira Caria Affonso”, localizada na Rua Alexandre Colleone nº 344 – Bairro: Jardim Xerxes Bartelotti no Município de Bocaina – Estado de São Paulo.	221.798,30	Tomada de Preços nº 008/22
030/22	25/05/22	Alana Lima Ferreira da Silva	Credenciamento de Profissionais Pessoa Física e/ou Jurídica, para realizar Prestação de Serviços na Área de Assistência e Desenvolvimento Social – <b>Entrevistador Social.</b>	18.000,00	Chamada Pública nº 003/22
031/22	25/05/22	Thamiris Simões Mathias	Credenciamento de Profissionais Pessoa Física e/ou Jurídica, para realizar Prestação de Serviços na Área de Assistência e Desenvolvimento Social – <b>Orientador Social para PAIF.</b>	19.200,00	Chamada Pública nº 003/22
032/22	25/05/22	Geovani Ribeiro	Credenciamento de Profissionais Pessoa Física e/ou Jurídica, para realizar Prestação de Serviços na Área de Assistência e Desenvolvimento Social – <b>Orientador Social para SCFV.</b>	19.200,00	Chamada Pública nº 003/22
033/22	25/05/22	Vitória Alessandra Pereira	Credenciamento de Profissionais Pessoa Física e/ou Jurídica, para realizar Prestação de Serviços na Área de Assistência e Desenvolvimento Social – <b>Facilitador de</b>	16.800,00	Chamada Pública nº 003/22



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

			<b>oficina para PAIF.</b>		
034/22	25/05/22	Marcus Vinícius da Silva Brevelhieri	Credenciamento de Profissionais Pessoa Física e/ou Jurídica, para realizar Prestação de Serviços na Área de Assistência e Desenvolvimento Social - <b>Facilitador de oficina para CRAS.</b>	16.800,00	Chamada Pública nº 003/22
035/22	25/05/22	Tainá do Amaral	Credenciamento de Profissionais Pessoa Física e/ou Jurídica, para realizar Prestação de Serviços na Área de Assistência e Desenvolvimento Social - <b>Facilitador de oficina para SCFV.</b>	16.800,00	Chamada Pública nº 003/22
036/22	25/05/22	Silmara Jeronimo	Credenciamento de Profissionais Pessoa Física e/ou Jurídica, para realizar Prestação de Serviços na Área de Assistência e Desenvolvimento Social – <b>Oficineiro de arte e cultura.</b>	18.000,00	Chamada Pública nº 003/22
037/22	25/05/22	Rafaela Guilherme	Credenciamento de Profissionais Pessoa Física e/ou Jurídica, para realizar Prestação de Serviços na Área de Assistência e Desenvolvimento Social - <b>Orientador Social para CDI.</b>	19.200,00	Chamada Pública nº 003/22
038/22	31/05/22	Jeferson Gomes de Souza ME	Aquisição de Material de Consumo, Equipamentos e Material Permanente, que foram fracassados no Processo Licitatório nº 057/2021, para Sala de Projeto Educação Inclusiva - Recurso Itaú Social.	20.755,00	Pregão Presencial nº 012/22
039/22	31/05/22	Caio Cesar Dias Pagliarani ME	Aquisição de Material de Consumo, Equipamentos e Material Permanente, que foram fracassados no Processo Licitatório nº 057/2021, para Sala de Projeto Educação Inclusiva - Recurso Itaú Social.	12.422,00	Pregão Presencial nº 012/22
040/22	02/06/22	Gelmed Móveis e Equipamentos Hospitalares Eireli	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes segundo a Proposta nº 12268.425000/1210-07, Emenda nº 81000792, que serão destinados a Unidade Básica de Saúde - P.A.S. José Tonon.	17.894,00	Pregão Presencial nº 013/22
041/22	02/06/22	Jean Carlos Vettorasso Eirele	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes segundo a Proposta nº 12268.425000/1210-07, Emenda nº 81000792, que serão destinados a Unidade Básica de Saúde - P.A.S. José Tonon.	4.444,00	Pregão Presencial nº 013/22
042/22	02/06/22	Aline Dalfre Barbieri ME	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes segundo a Proposta nº 12268.425000/1210-07, Emenda nº 81000792, que serão destinados a Unidade Básica de Saúde - P.A.S. José Tonon.	37.834,00	Pregão Presencial nº 013/22
043/22	02/06/22	GF Móveis de Escritório Ltda.	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes segundo a Proposta nº 12268.425000/1210-07, Emenda nº 81000792, que serão destinados a Unidade Básica de Saúde - P.A.S. José Tonon.	15.470,00	Pregão Presencial nº 013/22
044/22	02/06/22	TK Produtos e Equipamentos Médicos Ltda. EPP	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes segundo a Proposta nº 12268.425000/1210-07, Emenda nº 81000792, que serão destinados a Unidade Básica de Saúde - P.A.S. José Tonon.	8.689,00	Pregão Presencial nº 013/22
045/22	02/06/22	HG Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda.	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes segundo a Proposta nº 12268.425000/1210-07, Emenda nº 81000792, que serão destinados a Unidade Básica de Saúde - P.A.S. José Tonon.	11.292,00	Pregão Presencial nº 013/22
046/22	02/06/22	Cirúrgica Martomed Ltda. EPP	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes segundo a Proposta nº 12268.425000/1210-07, Emenda nº 81000792, que serão destinados a Unidade	5.846,00	Pregão Presencial nº 013/22



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

			Básica de Saúde - P.A.S. José Tonon.		
047/22	02/06/22	Hospitronica Comércio de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. EPP	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes segundo a Proposta nº 12268.425000/1210-07, Emenda nº 81000792, que serão destinados a Unidade Básica de Saúde - P.A.S. José Tonon.	5.240,00	Pregão Presencial nº 013/22
048/22	02/06/22	M.K.R. Comércio de Equipamentos Eireli EPP	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes segundo a Proposta nº 12268.425000/1210-07, Emenda nº 81000792, que serão destinados a Unidade Básica de Saúde - P.A.S. José Tonon.	3.400,00	Pregão Presencial nº 013/22
049/22	09/06/22	AOKI Ltda.	Aquisição de 01=(um) Veículo tipo Caminhão Coletor/Compactador de Lixo 15 m³ (quinze metros cúbicos).	721.900,00	Pregão Presencial nº 016/22
050/22	21/06/22	Dalpino Terraplenagem Ltda.	Contratação de Empresa Especializada para Obras de Estrutura e Pavimentação Asfáltica em trechos de diversas Ruas do centro, do Jardim Nova Bocaina II, do Jardim Xerxes Bartelotti e do Jardim José Tonon, no Município de Bocaina – Estado de São Paulo.	509.297,10	Tomada de Preços nº 010/22
051/22	23/06/22	Milecon Telecomunicações Ltda. EPP	Aquisição de material e mão de obra para implantação de rede de internet nas Unidades Escolares do Município de Bocaina/SP, conforme Projeto de Cabeamento de Rede de Dados Lógicos.	180.000,00	Pregão Presencial nº 019/22



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.8.3 – Demonstrativo das Receitas: Operações de Crédito e Despesa de Capital

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

<b>Receitas</b>	<b>Previsão atualizada (a)</b>	<b>Receitas realizadas (Janeiro/Junho) (b)</b>	<b>Saldo não realizado (c)=(a-b)</b>
Receitas de Operações de Crédito	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas</b>	<b>Dotação atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhadas (Janeiro/Junho) (e)</b>	<b>Saldo não executado (f)=(d-e)</b>
DESPEZA DE CAPITAL (I)	9.723.627,08	4.274.655,51	5.448.971,57
Investimentos	9.592.179,70	4.201.270,31	5.390.909,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	131.447,38	73.385,20	58.062,18
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPEZA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.723.627,08	4.274.655,51	5.448.971,57
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)</b>	<b>5.723.627,08</b> <(d-a)>	<b>3.274.655,51</b> <(e-b)>	<b>2.448.971,57</b> <(f-c)>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.8.4 – Combate à Pandemia – COVID-19

### 02.04.09 – COVID-19 - Ações de combate ao Covid:

SAÚDE				
Fichas	Dotação	Empenho	Liquidado	Pago
144	5.000,00	0,00	0,00	0,00
145	2.000,00	0,00	0,00	0,00
146	5.000,00	0,00	0,00	0,00
334	23.439,20	0,00	0,00	0,00
335	243,49	0,00	0,00	0,00
337	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>43.182,69</b>	0,00	0,00	0,00

Em observância ao Princípio da Transparência (A Lei da Transparência, nº 131/2009), os atos praticados, envolvendo o combate à pandemia, têm publicidade em espaço específico no Portal de Transparência do Município de Bocaina - <http://201.28.69.179:8079/transparencia/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkCoronaVirus> . Até o 3º bimestre de 2022, como pode ser visualizado no quadro acima, não temos valores empenhados/liquidados ou pagos por ações de combate ao Covid-19.



## 4 – Parecer do Agente de Controle Interno

A Controladoria Geral do Município, devidamente inserida na sua estrutura organizacional por força de lei local, tem poder de fiscalizar os atos de quaisquer agentes responsáveis por bens ou dinheiro público. Uma das funções primordiais da Controladoria é dar cumprimento às metas e funções definidas na lei que a criou, priorizando a fiscalização de atos dos órgãos da administração direta e indireta do ente federado. Ela também pode fiscalizar instituições que recebem recursos do Município (subvenções sociais ou auxílios) e deve propor as medidas cabíveis às autoridades responsáveis, tanto em sede administrativa quanto em sede judicial.

A Controladoria é unidade administrativa, com total autonomia funcional, para integrar os procedimentos de controle e fiscalização e ainda consolidar as informações de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, com a finalidade de atestar a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência e a eficácia dos programas de governo; podendo também fazer controle exercido com metodologia de auditoria no âmbito de determinada unidade administrativa.

Fechando o 3º bimestre, este Relatório procurou fazer uma análise das informações repassadas pelos setores da administração, dos relatórios de contabilidade e através do sistema de software/fiorilli.

A Receita arrecadada no bimestre foi de R\$ 12.425.972,44, acima da meta bimestral estimada, com um superavit de R\$ 4.838.389,11 no bimestre, considerando a atualização da Receita prevista. A Receita acumulada ficou em R\$ 32.206.574,29, enquanto que a Despesa Empenhada acumulada ficou em R\$ 31.351.080,17, resultando num superavit orçamentário de R\$ 855.494,12.

A aplicação dos recursos em Educação ficou em 23,34%, abaixo do índice exigido por Lei (25%). Do total dos recursos arrecadados do FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, aplicamos 64,68% em pagamentos dos Profissionais de Educação, cujo índice obrigatório é de 70%, portanto, um pouco abaixo do exigido. Porém, estamos atentos para que nos próximos bimestres os índices da Educação atinjam o patamar desejado, sendo a aplicação efetiva ao final do exercício.



# *Prefeitura Municipal de Bocaina*

Estado de São Paulo

Contudo, a aplicação dos recursos em Saúde ficou em 19,39% da base de cálculos, acima do índice obrigatório.

Em relação à aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, sem fins lucrativos, destaca-se que o Município concedeu repasses a Entidades com regular condição de funcionamento. Os Contratos foram feitos através de Termos de Convênios, de Fomento e Colaboração, sempre tendo como foco principal o interesse público e visando a diferentes objetivos. As prestações de contas desses Termos estão sendo feitas dentro dos períodos estipulados.

Sobre os Restos a Pagar, temos um saldo de R\$ 98.622,85, demonstrando a redução esperada.

Ficamos atentos aos relatórios de alertas e instruções do Tribunal de Contas e às entregas dos documentos exigidos.

Acompanhamos as licitações feitas no período, como também, os procedimentos da administração nos diversos setores, sempre procurando atuar de forma concomitante com os atos da administração.



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 5 – Conclusão

De acordo com a documentação recebida de outros setores, devidamente analisada, e pelos acompanhamentos dos procedimentos operacionais, não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos setores e dos recursos da Prefeitura Municipal de Bocaina – SP.

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, está sendo observada. Quanto à eficácia e eficiência da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas leis orçamentárias, com o proveito para a coletividade. Quanto ao trabalho da Unidade de Controle Interno, destaca-se que todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados aos setores e recomendações efetuadas, encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal de Contas do Estado.

Bocaina, 08 de setembro de 2022.

Jeruza Ap. Magalhães Carneiro  
Controle Interno

*“Todo o bem, de que vive um povo civilizado, se resume neste elemento de confiança a que se chama justiça.”*

*Rui Barbosa*