



# *Prefeitura Municipal de Bocaina*

Estado de São Paulo

1

2020



## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

**Relatório nº:** 005/2020

**Unidade:** Prefeitura Municipal de Bocaina

**Referência:** Setembro/Outubro

**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 2020.....</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>15</i>
3.1.11 <i>Audiências Públicas.....</i>	<i>16</i>
3.1.12 <i>Tesouraria.....</i>	<i>16</i>
<b>3.2 – DEPARTAMENTO PESSOAL.....</b>	<b>17</b>
3.2.1 <i>Demonstrativo dos Gastos com Pessoal.....</i>	<i>17</i>
3.2.2 <i>Demonstrativo dos Gastos de Pessoal com Relação à Receita Corrente Líquida.....</i>	<i>18</i>
<b>3.3 – GESTÃO DA SAÚDE.....</b>	<b>19</b>
<b>3.4 – GESTÃO DA EDUCAÇÃO.....</b>	<b>20</b>
3.4.1 <i>Aplicação do FUNDEB.....</i>	<i>24</i>
<b>3.5 – PATRIMÔNIO.....</b>	<b>25</b>
3.5.1 <i>Controle de Frota.....</i>	<i>25</i>
3.5.2 <i>Controle de Bens Patrimoniais.....</i>	<i>26</i>
<b>3.6 – CONTROLE DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.....</b>	<b>27</b>
<b>3.7 – ENGENHARIA.....</b>	<b>29</b>
3.7.1 <i>Controle de Principais Obras e Reformas – Setembro.....</i>	<i>31</i>
3.7.2 <i>Controle de Principais Obras e Reformas – Outubro.....</i>	<i>31</i>
<b>3.8 – CONTROLES VERIFICADOS.....</b>	<b>32</b>
3.8.1 <i>Licitações.....</i>	<i>32</i>
3.8.2 <i>Contratos.....</i>	<i>35</i>
3.8.3 <i>Controle das Receitas e Despesas - Covid-19.....</i>	<i>37</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 **Setembro e Outubro de 2020**, 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 **2020**, a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

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;
- Suprimentos e transferências;
- Apuração dos índices em pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo;



# *Prefeitura Municipal de Bocaina*

Estado de São Paulo

- 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 2020

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 2.740, de 22 de agosto de 2017, para os anos de 2018 a 2021 (quatro anos) é executado nos termos das Leis de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Para o exercício de 2020, a LDO, Lei Municipal nº 2.813, de 25 de julho de 2019, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias e a LOA, Lei Municipal nº 2.831, de 07 de novembro de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa.

A LOA de 2020 estimou a Receita/Despesa no valor de **R\$ 40.403.000,00 (Quarenta milhões, quatrocentos e três mil reais)**.

A Receita orçada para o exercício foi de **R\$ 40.403.000,00 (Quarenta milhões, quatrocentos e três mil reais)**, sendo:

<b>Receitas correntes:</b>	<b>R\$</b>
Receita Tributária	6.380.000,00
Receita de Contribuições	580.000,00
Receita Patrimonial	60.000,00
Receita de Serviços	50.000,00
Transferências Correntes	37.898.000,00
Outras Receita Correntes	120.000,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>R\$</b>
Alienação de Bens	20.000,00
Transferências de Capital	461.000,00
(-) Deduções da Receita	5.166.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>40.403.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

A Despesa orçada para o exercício de 2020 foi de **40.403.000,00 (Quarenta milhões, quatrocentos e três mil reais)**.

A Despesa foi fixada em conformidade com os anexos da LOA de 2020, Lei Municipal nº 2.831/2019, observando a demonstração abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS FIXADAS POR UNIDADE/SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Dotação Inicial	Dotação Atualizada
<b>01 LEGISLATIVO</b>	0101 - Câmara Municipal	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>
<b>02 EXECUTIVO</b>	<b>0201 - Gabinete do Prefeito e Dependências</b>	<b>395.000,00</b>	<b>1.034.800,00</b>
	<b>0202 - Administração e Finanças</b>	<b>3.716.500,00</b>	<b>3.889.610,31</b>
	Manutenção da Adm. e Finanças	3.094.000,00	3.652.110,31
	Pagamentos aos aposentados	217.500,00	237.500,00
	Reserva de Contingência	405.000,00	0,00
	<b>02.03 - Educação (vínculo 01= recursos próprios)</b>	<b>4.521.000,00</b>	<b>5.397.487,90</b>
	02.03.01 – Ensino Fundamental	2.282.000,00	2.813.328,90
	02.03.02 - Infantil	2.239.000,00	2.404.000,00
	02.03.03 – Alimentação e Nutrição	0,00	0,00
	02.03.04 – Ensino Superior	0,00	38.159,00
	02.03.05 – Manutenção da Merenda	0,00	77.000,00
	02.03.06 – Manutenção da Merenda	0,00	65.000,00
	<b>02.04 – FUNDEB (vínculo 02 - Estadual)</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.962.650,20</b>
	02.04.01 – Fundamental 60%	3.226.000,00	3.225.000,10
	02.04.03 – Infantil 60%	1.963.000,00	1.961.000,10
	02.04.04 – Infantil 40%	811.000,00	776.650,00
	<b>02.05 - Educação Vinculados</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>2.016.976,70</b>
	02.05.01 – QSE – Salário Educação	910.000,00	983.328,00
	02.05.02 – Transferências do FNDE	301.000,00	624.686,00
	02.05.03 – Transferências do Estado	1.500.000,00	371.735,00
	02.05.04- Transferência União Pré-Sal	.*	37.227,70
	<b>02.06 – Saúde (vínculo 01 – recursos próprios)</b>	<b>7.742.000,00</b>	<b>7.391.187,10</b>
	02.06.01 – Fundo Municipal de Saúde	7.742.000,00	7.391.187,10
	<b>02.07 - Saúde – Transferências – SUS</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>4.047.632,11</b>
	02.07.01 – PAB – Atenção Básica	1.350.000,00	1.536.115,00
	02.07.02 – Vigilância em Saúde	45.000,00	206.000,00
02.07.03 – MAC – Média e Alta Complexidade	420.000,00	574.021,00	



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

02.07.04 – Assistência Farmacêutica	35.000,00	103.999,00
02.07.05 – SUS Estado	75.000,00	221.000,00
02.07.06 – Transferências SUS -Combate ao Covid-19	0,00	1.406.497,11
<b>02.08 - Fundo da Assistência e Desenvolvimento Social</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>1.960.705,40</b>
02.08.01 – Recursos Próprios (vínculo 01)	2.100.000,00	1.324.851,30
02.08.02 – Transferências da União (vínculo 05)	248.000,00	548.010,10
02.08.03 – Transferências do Estado (vínculo 02)	70.000,00	87.844,00
<b>02.09 - Esporte, Cultura e Turismo</b>	<b>1.421.000,00</b>	<b>1.526.193,00</b>
02.09.01 - Esporte	585.000,00	699.542,00
02.09.02 - Cultura	663.000,00	728.781,00
02.09.01 - Turismo	173.000,00	97.870,00
<b>02.10 – Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico</b>	<b>4.488.500,00</b>	<b>7.230.542,97</b>
02.10.01 – Planejamento Urbano	4.098.500,00	5.641.990,11
02.10.02 – Planejamento Urbano (Convênios)	160.000,00	1.320.118,66
02.10.03 – Desenvolvimento Econômico	225.000,00	266.434,20
02.10.04 – Desenvolvimento Econômico (Convênios)	5.000,00	2.000,00
<b>02.11 – Agricultura e Meio Ambiente</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>1.032.839,10</b>
02.11.01 – Recursos Próprios	2.075.000,00	1.017.830,00
02.11.02 - Convênios	20.000,00	15.009,10
<b>02.12 – Dívida pública Municipal</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.910.390,00</b>
02.12.01 – Dívida Pública	1.290.000,00	1.910.390,00
<b>02.13 – Planejamento Urbano - Convênios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40.403.000,00</b>	<b>45.081.014,79</b>

Vínculos: 01 = Recursos Próprios  
02 = Recursos Estaduais  
05 = Recursos Federais

**Observação:** O Orçamento foi suplementado, por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 4.678.014,79.



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.1.2 – Realização da Receita Orçamentária (Bimestral)

Especificação da Receita	Receita Bimestral							
	Previsão Atualizada	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Acumulado
<b>Receitas Correntes</b>	<b>39.922.000,00</b>	<b>6.354.201,24</b>	<b>5.437.328,02</b>	<b>7.428.212,83</b>	<b>8.060.289,31</b>	<b>7.717.036,14</b>		<b>34.997.067,54</b>
<b>Tributárias</b>	<b>6.380.000,00</b>	<b>553.022,86</b>	<b>689.926,01</b>	<b>2.038.654,67</b>	<b>2.136.817,40</b>	<b>1.051.730,47</b>		<b>6.470.151,41</b>
Impostos	5.717.000,00	507.133,53	665.948,70	1.799.476,59	2.038.771,80	960.518,14		5.971.848,76
IPTU	2.635.000,00	88.592,51	52.500,93	1.166.198,31	390.295,72	380.789,29		2.078.376,76
ISSQN	2.092.000,00	252.917,38	367.689,65	224.575,95	383.037,14	316.154,59		1.544.374,71
ITBI	550.000,00	45.459,20	156.187,74	317.151,14	1.161.758,96	117.262,90		1.797.819,94
IRRF	440.000,00	120.164,44	89.570,38	91.551,19	103.679,98	146.311,36		551.277,35
Taxas	663.000,00	45.889,33	23.977,31	239.178,08	98.045,60	<b>91.212,33</b>		498.302,65
<b>Contribuições</b>	<b>580.000,00</b>	<b>61.146,95</b>	<b>175.621,85</b>	<b>116.237,78</b>	<b>119.475,80</b>	<b>120.386,16</b>		<b>592.868,54</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.324,15</b>	<b>1.465,18</b>	<b>950,98</b>	<b>577,36</b>	<b>4.008,39</b>		<b>9.326,06</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.774,38</b>	<b>1.966,88</b>	<b>26,64</b>	<b>805,60</b>	<b>546,44</b>		<b>6.119,94</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>32.732.000,00</b>	<b>5.724.603,34</b>	<b>4.556.114,30</b>	<b>5.269.015,31</b>	<b>5.796.024,50</b>	<b>6.531.894,45</b>		<b>27.877.651,90</b>
(-) Contas redutoras (ICMS, FPM, IPI, EXP.)	(5.166.000,00)	(1.003.302,59)	(704.403,19)	(622.235,05)	(632.998,89)	(1.034.420,93)		(3.997.360,65)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.329,56</b>	<b>12.233,80</b>	<b>3.327,45</b>	<b>6.588,65</b>	<b>8.470,23</b>		<b>40.949,69</b>
<b>Receita de Capital</b>	<b>481.000,00</b>	<b>100.018,91</b>	<b>264.736,54</b>	<b>545.025,90</b>	<b>915.152,47</b>	<b>119.194,19</b>		<b>1.944.128,01</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Capital	461.000,00	100.018,91	264.736,54	545.025,90	915.152,47	119.194,19		1.944.128,01
<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>40.403.000,00</b>	<b>6.454.220,15</b>	<b>5.702.064,56</b>	<b>7.973.238,73</b>	<b>8.975.441,78</b>	<b>7.836.230,33</b>		<b>36.941.195,55</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		5º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A Realizar
<b>Receitas Correntes</b>	<b>39.922.000,00</b>	<b>39.922.000,00</b>	<b>6.653.666,66</b>	<b>7.717.036,14</b>	<b>33.268.333,30</b>	<b>34.997.067,54</b>	<b>4.924.932,46</b>
<b>Tributárias</b>	<b>6.380.000,00</b>	<b>6.380.000,00</b>	<b>1.063.333,33</b>	<b>1.051.730,47</b>	<b>5.316.666,65</b>	<b>6.470.151,41</b>	<b>-90.151,41</b>
Impostos	5.717.000,00	5.717.000,00	952.833,33	960.518,14	4.764.166,65	5.971.848,76	-254.848,76
IPTU	2.635.000,00	2.635.000,00	439.166,66	380.789,29	2.195.833,30	2.078.376,76	556.623,24
ISSQN	2.092.000,00	2.092.000,00	348.666,66	316.154,59	1.743.333,30	1.544.374,71	547.625,29
ITBI	550.000,00	550.000,00	91.666,66	117.262,90	458.333,30	1.797.819,94	-1.247.819,94
IRRF	440.000,00	440.000,00	73.333,33	146.311,36	366.666,65	551.277,35	-111.277,35
Taxas	663.000,00	663.000,00	110.500,00	<b>91.212,33</b>	552.500,00	498.302,65	164.697,35
<b>Contribuições</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>96.666,66</b>	<b>120.386,16</b>	<b>483.333,30</b>	<b>592.868,54</b>	<b>-12.868,54</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.008,39</b>	<b>50000,00</b>	<b>9.326,06</b>	<b>50.673,94</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>546,44</b>	<b>41.666,65</b>	<b>6.119,94</b>	<b>43.880,06</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>32.732.000,00</b>	<b>32.732.000,00</b>	<b>5.455.333,33</b>	<b>6.531.894,45</b>	<b>27.276.666,65</b>	<b>27.877.651,90</b>	<b>4.854.348,10</b>
(-) Contas redutoras (ICMS, FPM, IPI, EXP).	(5.166.000,00)	(5.166.000,00)	(861.000,00)	(1.034.420,93)	(4.305.000,00)	(3.997.360,65)	(1.168.639,35)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.470,23</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.949,69</b>	<b>79.050,31</b>
<b>Receita de Capital</b>	<b>481.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>80.166,66</b>	<b>119.194,19</b>	<b>400.833,30</b>	<b>1.944.128,01</b>	<b>-1.463.128,01</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,33	0,00	16.666,65	0,00	20.000,00
Transferências de Capital	461.000,00	461.000,00	76.833,33	119.194,19	384.166,65	1.944.128,01	-1483.128,01
<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>40.403.000,00</b>	<b>40.403.000,00</b>	<b>6.733.833,33</b>	<b>7.836.230,33</b>	<b>33.669.166,65</b>	<b>36.941.195,55</b>	<b>3.461.804,45</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

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

Despesas	Dotação Anual		5º Bimestre/2020		Acumulado até o bimestre			Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Pago	
<b>Categoria Econômica / Natureza</b>								
<b>Despesas (Exc. Intra-orçamentárias)</b>	<b>40.403.000,00</b>	<b>45.081.014,79</b>	<b>5.624.438,59</b>	<b>6.683.862,73</b>	<b>36.668.755,48</b>	<b>32.553.472,10</b>	<b>31.760.695,07</b>	<b>12.527.542,69</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>38.280.000,00</b>	<b>41.274.223,30</b>	<b>5.413.223,46</b>	<b>6.171.365,97</b>	<b>33.339.032,65</b>	<b>30.719.984,68</b>	<b>29.974.611,23</b>	<b>10.554.238,62</b>
Pessoal / Encargos Sociais	20.128.500,00	23.925.249,20	3.820.729,68	3.821.768,68	18.552.927,75	18.550.783,75	18.024.604,49	5.374.465,45
Juros / Encargos da Dívida Interna	40.000,00	25.001,00	6.169,96	6.169,96	23.350,10	23.350,10	23.350,10	1.650,90
Outras Despesas Correntes	18.111.500,00	17.323.973,10	1.586.323,82	2.343.427,33	14.762.754,80	12.145.850,83	11.926.656,64	5.178.122,27
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>3.806.791,49</b>	<b>211.215,13</b>	<b>512.496,76</b>	<b>3.329.722,83</b>	<b>1.833.487,42</b>	<b>1.786.083,84</b>	<b>1.973.304,07</b>
Investimentos	838.000,00	3.596.791,49	167.218,59	468.500,22	3.181.695,05	1.685.459,64	1.638.056,06	1.911.331,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	880.000,00	210.000,00	43.996,54	43.996,54	148.027,78	148.027,78	148.027,78	61.972,22
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</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>40.403.000,00</b>	<b>45.081.014,79</b>	<b>5.624.438,59</b>	<b>6.683.862,73</b>	<b>36.668.755,48</b>	<b>32.553.472,10</b>	<b>31.760.695,07</b>	<b>12.527.542,69</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>40.403.000,00</b>	<b>45.081.014,79</b>	<b>5.624.438,59</b>	<b>6.683.862,73</b>	<b>36.668.755,48</b>	<b>32.553.472,10</b>	<b>31.760.695,07</b>	<b>12.527.542,69</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>272.440,07</b>	<b>4.387.723,45</b>	<b>5.180.500,48</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40.403.000,00</b>	<b>45.081.014,79</b>	<b>5.624.438,59</b>	<b>6.683.862,73</b>	<b>36.941.195,55</b>	<b>36.941.195,55</b>	<b>36.941.195,55</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
Receitas Correntes:	R\$ 34.997.067,54	34.997.067,54	34.997.067,54
Receitas de Capital:	+ R\$ 1.944.128,01	1.944.128,01	1.944.128,01
Despesas Correntes:	- R\$ 33.339.032,65	30.719.984,68	29.974.611,23
Despesas de Capital:	- R\$ 3.329.722,83	1.833.487,42	1.786.083,84
<b>Superavit:</b>	<b>= R\$ 272.440,07</b>	<b>4.387.723,45</b>	<b>5.180.500,48</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

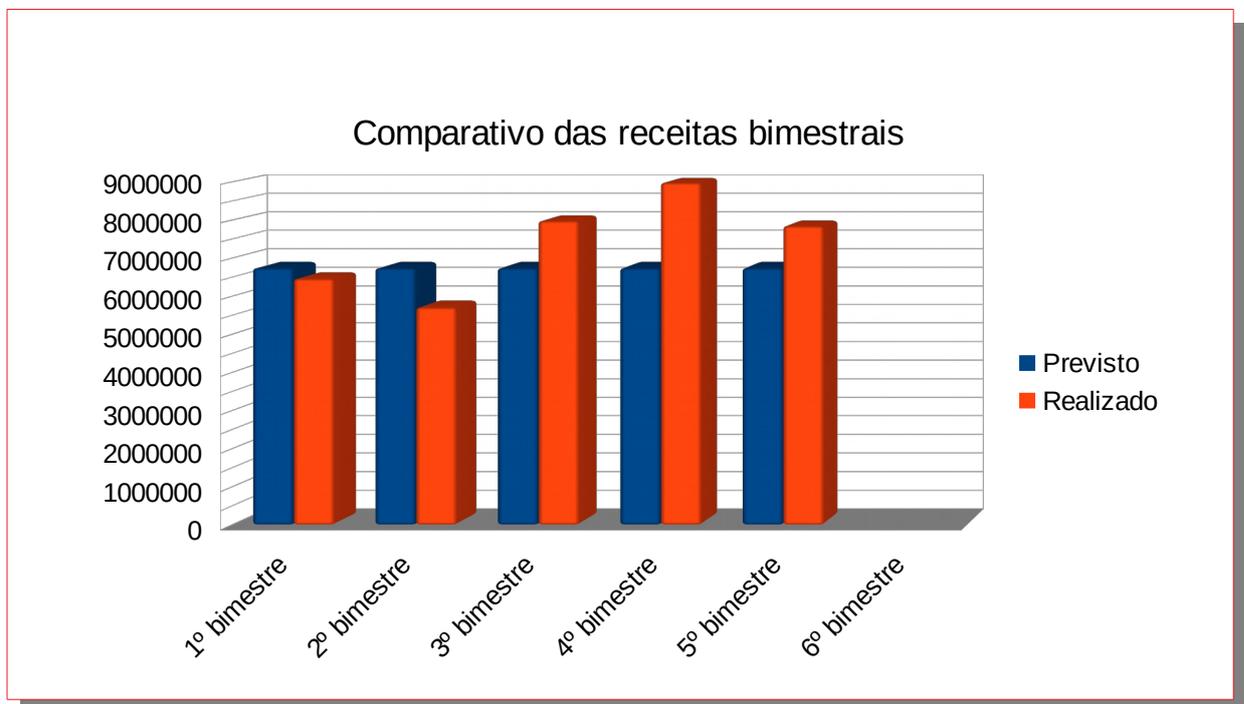
Estado de São Paulo

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

Período	Prevista na LDO Lei nº 2.813/19 (≅)	Realizada no Exercício	A Realizar
1º Bimestre	6.733.833,33	6.454.220,15	279.613,18
2º Bimestre	6.733.833,33	5.702.064,56	1.031.768,77
3º Bimestre	6.733.833,33	7.973.238,73	-1.239.405,40
4º Bimestre	6.733.833,33	8.975.441,78	-2.241.608,45
<b>5º Bimestre</b>	<b>6.733.833,33</b>	<b>7.836.230,33</b>	<b>-1.102.397,00</b>
6º Bimestre	6.733.833,35		6.733.833,35
<b>Acumulado</b>	<b>40.403.000,00</b>	<b>36.941.195,55</b>	<b>3.461.804,45</b>

No 5º bimestre de 2020, como demonstrado no quadro acima, a receita ficou acima da meta de arrecadação estimada, com um superavit de R\$ 1.102.397,00 no bimestre.

### Gráfico das Receitas:



Receitas de 2020		
Mês	Previsto (≅) R\$	Arrecadado R\$
Janeiro	3.366.916,67	3.228.962,18
Fevereiro	3.366.916,67	3.225.257,97
Março	3.366.916,67	3.319.693,72
Abril	3.366.916,67	2.382.370,84
Maió	3.366.916,67	2.870.024,79



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Junho	3.366.916,67	5.103.213,94
Julho	3.366.916,67	4.794.576,91
Agosto	3.366.916,67	4.180.864,87
<b>Setembro</b>	3.366.916,67	<b>4.410.361,52</b>
<b>Outubro</b>	3.366.916,67	<b>3.425.868,81</b>
<b>Total</b>	<b>33.669.166,70</b>	<b>36.941.195,55</b>

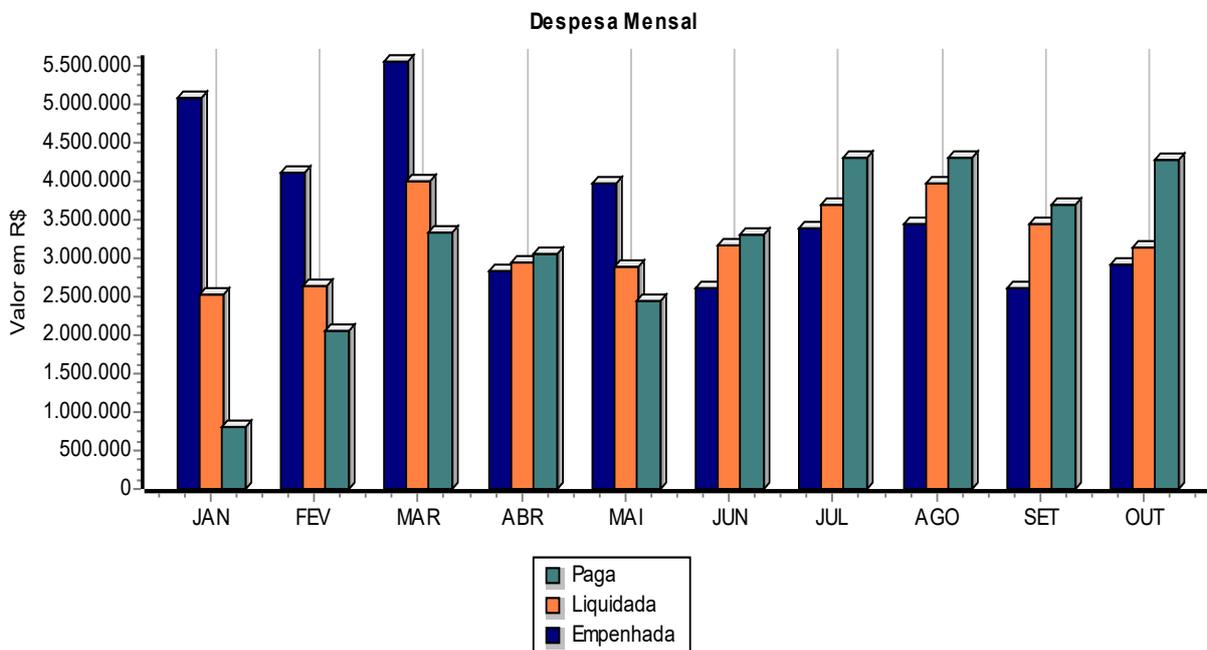
Fonte: Fiorilli S/C Ltda. Software

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

Receitas		Despesas				Resultados	
		Empenhada		Liquidada			
Bimestre	Acumulada	Bimestre	Acumulada	Bimestre	Acumulada	Acumulado	%
7.836.230,33	36.941.195,55	5.542.484,32	36.586.801,21	6.601.908,46	32.471.517,83	354.394,34	0,96%

Como demonstra o quadro acima, a Despesa Orçamentária empenhada acumulada no exercício, 5º bimestre/2020, foi de **R\$ 36.586.801,21**, comparando com a Receita arrecadada acumulada no mesmo período, no valor de **R\$ 36.941.195,55**, tem-se um superavit orçamentário de **R\$ 354.394,34**, que representa **0,96%** da Receita Acumulada.

### Gráfico das Despesas:





# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

<b>DESPESAS DE 2020</b>			
<b>Meses</b>	<b>Empenhadas</b>	<b>Liquidadas</b>	<b>Pagas</b>
Janeiro	5.086.262,90	2.524.604,16	804.195,51
Fevereiro	4.123.115,64	2.640.218,44	2.059.934,29
Março	5.560.417,91	4.004.340,44	3.344.659,71
Abril	2.843.212,26	2.953.651,10	3.063.863,39
Maio	3.977.815,93	2.905.118,53	2.457.445,77
Junho	2.617.110,04	3.170.578,64	3.319.546,99
Julho	3.386.328,95	3.709.110,12	4.322.701,23
Agosto	3.450.053,26	3.961.987,94	4.299.639,80
<b>Setembro</b>	<b>2.621.814,28</b>	<b>3.447.203,30</b>	<b>3.711.500,19</b>
<b>Outubro</b>	<b>2.920.670,04</b>	<b>3.154.705,16</b>	<b>4.295.253,92</b>
<b>Total</b>	<b>36.586.801,21</b>	<b>32.471.517,83</b>	<b>31.678.740,80</b>

Fonte: Fiorilli S/C Ltda. Software

### 3.1.7 – Controle da Despesa

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



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

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).

<b>RESTOS A PAGAR – Poder Executivo - 5º Bimestre de 2020</b>						
Exercícios	Dezembro/ 2019	Anulado no Bimestre	Pago no Bimestre	Anulado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo
2017	477.954,93	0,00	0,00	0,00	223.911,64	254.043,29
2018	322.689,76	2.101,32	8.123,05	2.101,32	266.538,60	54.049,84
2019	4.998.838,69	21.174,41	321.589,63	170.755,54	4.757.765,01	70.318,14
<b>Totais</b>	<b>5.799.483,38</b>	<b>23.275,73</b>	<b>329.712,68</b>	<b>172.856,86</b>	<b>5.248.215,25</b>	<b>378.411,27</b>

Ano	Processados	Não Processados
2017	0,00	254.043,29
2018	0,00	54.049,84
2019	0,00	70.318,14
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>378.411,27</b>

Como demonstram os quadros acima, do valor total inicial de R\$ 5.799.483,38, somando-se os restos a pagar dos exercícios anteriores mais os inscritos de 2019, foram pagos, até o **5º bimestre de 2020**, R\$ 5.248.215,25 e anulados R\$ 172.856,86, restando **R\$ 378.411,27**, de valores não processados.

Observação: Do valor restante, o montante de R\$ 339.837,64 são relativos a três Obras, a “Construção da Creche Santa Terezinha”, que está na fase final e duas obras que já terminaram, porém dependem dos repasses, são elas a “Reforma do Conjunto Aquático Aloysio Muniz Barreto” e a “Construção da Pista de Skate”, repasses da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de São Paulo (SELJ), relativos aos Convênios nº 102/2017 e nº 127/2018, respectivamente.

### 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



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

justificativa. A LOA, Lei Orçamentária para 2020, Lei Municipal nº 2.831, de 07 de novembro de 2019, em seu artigo 5º, inciso I, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15%, ou seja, R\$ 6.060.450,00 do orçamento.

Foram abertos os seguintes créditos adicionais suplementares:

Entidade: Prefeitura Municipal de Bocaina – SP.	Lei	Data	Valor (R\$)
<b>5º Bimestre de 2020</b>			
Decreto 120/20 – Crédito Adicional Suplementar	2831/2019	30/09/2020	25.500,00
Decreto 121/20 – Crédito extraordinário	2831/2019	02/10/2020	103.100,00
Decreto 122/20 – Crédito Adicional Suplementar	2893/2020	06/10/2020	500.355,00
Decreto 123/20 – Crédito Especial	2894/2020	06/10/2020	3.840,00
Decreto 124/20 – Crédito Adicional Suplementar	2831/2019	07/10/2020	12.000,00
Decreto 126/20 – Crédito Adicional Suplementar	2831/2019	09/10/2020	65.780,00
Decreto 128/20 – Crédito Adicional Suplementar	2831/2019	16/10/2020	23.740,00
Decreto 129/20 – Crédito Adicional Suplementar	2831/2019	20/10/2020	15.000,00
Decreto 130/20 – Crédito Adicional Suplementar	2831/2019	20/10/2020	3.700,00
Decreto 132/20 – Crédito Adicional Extraordinário	2831/2019	21/10/2020	5.000,00
Decreto 133/20 – Crédito Adicional Suplementar	2831/2019	20/10/2020	3.000,00
Decreto 134/20 – Crédito Adicional Suplementar	2896/2020	27/10/2020	2.168.860,90
Decreto 135/20 – Crédito Especial	2897/2020	27/10/2020	15.000,00
Decreto 137/20 – Crédito Adicional Suplementar	2831/2019	28/10/2020	2.500,00
<b>Total do bimestre</b>			<b>2.947.375,90</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 destes decretos, foram aqueles provenientes de anulações parciais de dotações e/ou por excesso de arrecadação. As disposições constantes nos Decretos que os criaram passam a integrar a Lei nº 2.740, de 22 de agosto de 2017 (Plano Plurianual), a Lei nº 2.813, de 25 de julho de 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020) e a Lei nº 2.831, de 07 de novembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual de 2020), e suas alterações. Algumas alterações orçamentárias foram efetuadas para adequar o orçamento com recursos recebidos para combate à Pandemia do Covid19.

### 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



# *Prefeitura Municipal de Bocaina*

Estado de São Paulo

legalmente publicados e obedecem à legislação pertinente (Artigos 54 e 55 da LC 101/00). Os relatórios do 5º bimestre de 2020 foram publicados em 30 de novembro de 2020, 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.

No 5º bimestre houve duas audiências públicas convocadas pelo Poder Executivo. A primeira Audiência foi para apresentação e discussão da Lei Orçamentária Anual - LOA, para o ano de 2021, às 09:00 hs do dia 25 de setembro de 2020, no prédio do Polo da Univesp, Universidade Virtual de SP, sito à Rua 7 de setembro, nº 178, nesta cidade de Bocaina/SP. A segunda Audiência Pública foi para apresentação e avaliação das Metas Fiscais para o 2º Quadrimestre de 2020, nos termos do art. 9º, § 4º da Lei Federal nº 101 de 04 de maio de 2.000, às 10:00 horas do dia 25 de setembro de 2020, também no prédio do Polo da Univesp, sito à Rua 7 de setembro, nº 178, nesta cidade de Bocaina/SP.

### 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.



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Os adiantamentos efetuados no 5º bimestre estão em conformidade com os artigos 68 e 69 da Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Municipal nº 2.395 de 29 de julho de 2011, Decreto Municipal nº 018/2012, de 07 de março de 2012, Lei Municipal nº 2.654 de 07, de dezembro de 2015 e o Decreto 028/2020.

## 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	
		Setembro	Outubro
Aposentados e Pensionistas	Estatutários	03	03
	Pensionista	01	01
Cargos eletivos	Prefeito e Vice	02	02
	Conselho tutelar	05	05
Em comissão	Efetivos	02	02
	Não efetivos	10	10
Função de Confiança		01	01
Cargos Concursados		464	462
<b>Total Geral</b>		<b>485</b>	<b>483</b>
		<b>Total da Folha Salários + encargos</b>	
		<b>Setembro R\$ 1.701.550,67</b>	
		<b>Outubro R\$ 1.714.000,35</b>	



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

No 5º bimestre de 2020 não houve contratações, tivemos três demissões e um desligamento por falecimento. Segue quadro com a movimentação de pessoal no bimestre:

NOME	CARGO	DATA	TIPO DE MOVIMENTAÇÃO
José Francisco de Souza	Auxiliar Geral	01/09/2020	Aposentadoria por invalidez
Renato Ferrari Jardim	Auxiliar Administrativo	28/09/2020	Demissão a pedido
Maria Aparecida Alonso Cazo	Atendente	06/10/2020	Aposentadoria
Anna Paula dos Santos Ferreira	Monitora de atividades infantis	19/10/2020	Falecimento

### 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		
				Receita Cor. Líquida	43.113.561,24	
Novembro/2019	2.151.200,39	3.265.596,38	51,54%	Despesas c/ Pessoal	21.680.045,05	50,29%
Dezembro/2019	2.472.723,37	5.050.897,32	50,19%	Limite de alerta	20.953.190,76	48,60%
Janeiro/2020	1.920.947,67	3.129.773,84	51,25%	Limite prudencial	22.117.256,92	51,30%
Fevereiro/2020	1.565.092,17	3.224.427,40	51,19%	Limite Máximo	23.281.323,07	54,00%
Março/2020	1.798.489,56	3.099.953,63	51,63%			
Abril/2020	1.611.229,40	2.337.374,39	53,21%			
Maió/2020	1.675.350,41	2.869.618,18	54,98 %			
Junho/2020	1.695.652,72	4.558.594,65	52,82%			
Julho/2020	1.713.286,44	4.236.202,80	52,44%			
Agosto/2020	1.660.521,90	3.624.086,51	51,46%			
Setembro/2020	1.701.550,67	4.380.508,74	49,84%			
Outubro/2020	1.714.000,35	3.336.527,40	50,29%			
<b>Totais</b>	<b>21.680.045,05</b>	<b>43.113.561,24</b>	<b>50,29%</b>			

Conforme quadro explicativo acima, no 5º bimestre o índice de Gastos com Pessoal do Poder Executivo, com relação à Receita Corrente Líquida, ficou em **50,29%**, abaixo do limite prudencial, porém acima do limite de alerta.



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 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.

<b>Receitas da Saúde 5ª bimestre de 2020 - R\$</b>		
	<b>Previsão Atualizada/ Exercício</b>	<b>Arrecadado até o bimestre</b>
Receitas de Impostos	5.717.000,00	5.971.848,76
Transferências Constitucionais e Legais	25.830.000,00	19.986.805,29
<b>TOTAIS</b>	<b>31.547.000,00</b>	<b>25.958.654,05</b>

As Despesas da Saúde se subdividem conforme quadro abaixo:

<b>Despesas da Saúde 5º bimestre de 2020 - R\$</b>				
<b>0206 - Saúde</b>	<b>Dotação atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
020601 - Fundo Municipal da Saúde	<b>7.391.187,10</b>	<b>5.921.338,84</b>	<b>5.322.972,38</b>	<b>5.253.464,42</b>
<b>0207 - Saúde Transferências do SUS</b>				
020701 - PAB - Atenção Básica	1.536.115,00	1.380.682,53	1.259.918,38	1.240.023,27
020702 - Vigilância em saúde	206.000,00	203.303,35	177.358,33	176.443,58
020703 - MAC - Média e Alta Complexidade	574.021,00	512.389,17	400.400,19	399.203,78
020704 - Assistência Farmacêutica	103.999,00	103.569,04	89.898,14	89.898,14
020705 - SUS Estadual	221000,00	217.000,09	198.179,96	198.179,96
020706 – SUS Combate ao COVID-19	1.406.497,11	1.060.874,97	982.691,09	948.601,47
<b>TOTAIS DA DE GASTOS DA SAÚDE</b>	<b>11.438.819,21</b>	<b>9.399.157,99</b>	<b>8.431.418,47</b>	<b>8.305.814,62</b>

Obs.: Para o último bimestre considera-se os valores empenhados.

Evidencia-se abaixo o quadro da aplicação bimestral dos recursos em Saúde, considerando-se os valores liquidados para os bimestres (do 1º ao 5º):



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Bimestre	Receita da Base de Cálculo RC	Mínimo a aplicar (15%)	Valor Bruto Aplicado	(-) Despesas pagas com Convênios e Castramóvel	Valor Líquido Aplicado	%
1º	5.523.646,88	828.547,03	1.085.099,42	267.563,21	817.536,21	14,80
2º	9.711.611,87	1.456.741,78	2.829.711,62	825.090,53	2.004.621,09	20,64
3º	14.622.264,13	2.193.339,61	4.448.062,79	1.291.236,82	3.156.825,97	21,59
4º	19.826.030,85	2.973.904,63	6.899.963,25	2.666.812,41	4.233.150,84	21,35
<b>5º</b>	<b>25.958.654,05</b>	<b>3.893.798,11</b>	<b>8.431.418,47</b>	<b>3.183.446,09</b>	<b>5.247.972,38</b>	<b>20,22</b>
6º						

Observação: Não entram no índice da Saúde a ficha 285 da Saúde (recursos Pré-sal) e a ficha 267 (Castramóvel).

A base de cálculo, referente ao 5º bimestre, para apuração do valor mínimo a aplicar é de R\$ 25.958.654,05. Para acompanhamento e controle, o valor a aplicar na Saúde é de R\$ 3.893.798,11 (15%), sendo que no período o Município aplicou **R\$ 5.247.972,38**, correspondendo a **20,22%** 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 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 5º bimestre de 2020-R\$		
	Previsão Atualizada/ Exercício	Arrecadado até o bimestre
Receitas de Impostos	5.717.000,00	5.971.848,76
Transferências Constitucionais e Legais	26.780.000,00	20.464.082,23
<b>Totais</b>	<b>32.497.000,00</b>	<b>26.435.930,99</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Outras informações pertinentes		
	Previsão Atualizada/ Exercício	Até o bimestre
Retenções - FUNDEB	5.166.000,00	3.997.360,65
Valor Recebido - FUNDEB	6.000.000,00	4.661.330,92
Aplicação Financeira dos recursos	10.000,00	1.382,82

Despesas da Educação no 5º bimestre de 2020 –R\$				
	Dotações atualizadas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>Total Ensino Fundamental (Recursos Próprios)</b>	<b>2.813.328,90</b>	<b>2.247.506,15</b>	<b>2.109.161,77</b>	<b>2.090.661,87</b>
Fundamental	2.469.161,46	1.941.188,87	1.843.475,73	1.834.932,45
Educação de Jovens e Adultos – EJA	151.282,44	122.677,10	110.667,53	110.272,16
Educação Especial	192.885,00	183.640,18	155.018,51	145.457,26
<b>Total Ensino Infantil (Recursos Próprios)</b>	<b>2.404.000,00</b>	<b>1.900.228,69</b>	<b>1.774.748,53</b>	<b>1.756.639,33</b>
Pré-escola	332.750,00	225.738,70	225.738,70	225.738,70
Creche	2.071.250,00	1.674.489,99	1.549.009,83	1.530.900,63
<b>Enino Médio (Recursos Próprios)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Enino Superior (Recursos Próprios)</b>	<b>38.159,00</b>	<b>38.158,12</b>	<b>38.158,12</b>	<b>38.158,12</b>
<b>Merenda escolar (Recursos Próprios)</b>	<b>142.000,00</b>	<b>140.655,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Próprios - Totais</b>	<b>5.397.487,90</b>	<b>4.326.548,11</b>	<b>3.922.068,42</b>	<b>3.885.459,32</b>
<b>FUNDEB - Totais</b>	<b>5.962.650,20</b>	<b>4.594.042,34</b>	<b>4.594.042,34</b>	<b>4.466.439,63</b>
<b>Fundamental -total</b>	<b>3.225.010,10</b>	<b>2.421.148,63</b>	<b>2.421.148,63</b>	<b>2.362.928,70</b>
Fundamental 60%	3.225.000,10	2.421.148,63	2.421.148,63	2.362.928,70
Fundamental 40%	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pré-escola - total</b>	<b>2.736.640,10</b>	<b>2.172.893,71</b>	<b>2.172.893,71</b>	<b>2.103.510,93</b>
Pré-escola 60%	1.961.000,10	1.525.982,59	1.525.982,59	1.491.558,93
Pré-escola 40%	776.640,00	646.911,12	646.911,12	611.952,00
	<b>Dotações atualizadas</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>
<b>02.05 - Educação Vinculados - Totais</b>	<b>2.016.976,70</b>	<b>1.758.214,13</b>	<b>1.094.207,11</b>	<b>1.088.664,12</b>
<b>02.05.01 Salário Educação - QSE</b>	<b>983.328,00</b>	<b>845.025,71</b>	<b>670.714,85</b>	<b>669.070,16</b>
Ensino Fundamental	699.278,00	561.165,85	511.792,27	510.147,58
Creche	154.000,00	153.810,48	28.873,20	28.873,20
Ensino Médio	130.050,00	130.049,38	130.049,38	130.049,38



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

<b>02.05.02 Transferências do FNDE</b>	<b>624.686,00</b>	<b>597.917,42</b>	<b>170.523,05</b>	<b>170.523,05</b>
PNAE	315.000,00	291.234,30	165.839,93	165.839,93
PNATE	4.684,00	4.683,12	4.683,12	4.683,12
Brasil Carinhoso - Creche	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE - Fundamental	300.002,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.03 – Transferências do Estado</b>	<b>371.735,00</b>	<b>278.043,30</b>	<b>252.969,21</b>	<b>249.070,91</b>
Merenda escolar	64.220,00	64.085,39	64.085,39	64.085,39
Transporte de alunos	172.515,00	172.514,92	172.514,92	172.514,92
Construção da Creche	135.000,00	41.442,99	16.368,90	12.470,60
<b>02.05.03 – Transferências da União - Pré-sal</b>	<b>37.227,70</b>	<b>37.227,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DA DE GASTOS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>13.377.114,80</b>	<b>10.678.804,58</b>	<b>9.610.317,87</b>	<b>9.440.563,07</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 para os bimestres, do 1º ao 5º:

Obs.: Para o último bimestre considera-se os valores empenhados.

Bim.	Receita da Base de Cálculo	Valores Mensais Constituc. 25%	Valor Total (Próprio+Vinculados)	(-) Despesas vinculadas (exceto FUNDEB)	(-) Ganhos (Diferença FUNDEB Recebido e Retido)	Menos os Gastos com Ensino superior	Total Aplicado p/ fins de limite	%
1º	5.523.646,88	1.380.911,72	1.808.575,17	135.341,25	173.446,56	0,00	1.499.787,36	27,15
2º	9.711.611,87	2.427.902,97	4.259.544,59	706.494,74	374.162,12	38.158,12	3.140.729,61	32,34
3º	14.622.261,13	3.655.565,28	6.068.214,39	823.942,33	514.130,17	38.158,12	4.691.983,77	32,08
4º	20.303.307,79	5.075.826,95	7.791.429,01	949.309,97	691.601,19	38.158,12	6.112.359,73	30,11
5º	<b>26.435.930,99</b>	<b>6.608.982,75</b>	<b>9.610.317,87</b>	<b>1.094.207,11</b>	<b>663.970,27</b>	<b>38.158,12</b>	<b>7.813.982,37</b>	<b>29,56</b>
6º								

A Receita Bruta de Impostos mais as Receitas de Transferências e a Receita da Dívida Ativa acumulada no 5º Bimestre de 2020 é de R\$ 26.435.930,99, 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\$ 6.608.982,75. No 5º bimestre de 2020, o município aplicou **R\$ 7.813.982,37** correspondendo a **29,56%** da base de cálculo, acima do índice exigido.



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.4.1 – Aplicação do FUNDEB

O FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007.

Artigo 22, da Lei 11.494/07: “Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública”.

<b>Demonstrativo da aplicação – 5º bimestre de 2020</b>				
<b>Receitas do FUNDEB</b>			<b>Retenções ao FUNDEB</b>	
	<b>Previsão Atualizada para o Exercício</b>	<b>Recebido até o bimestre</b>	<b>Previsão Atualizada para o Exercício</b>	<b>Retido até o Bimestre</b>
<b>Receitas de Transferências</b>	6.000.000,00	4.661.330,92	5.166.000,00	3.997.360,65
<b>Receitas de Aplicações Financeiras</b>	10.000,00	1.382,82	<b>Apuração do Resultado do FUNDEB até o Bimestre</b>	
<b>Total</b>	6.010.000,00	<b>4.662.713,74</b>	<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
			4.661.330,92	3.997.360,65
			<b>Diferença (Recebido – Retido)</b>	
			Ganho	Perda
			<b>663.970,27</b>	0,00
<b>Aplicações no Magistério</b>				
<b>Total</b>	<b>%</b>	6.010.000,00	4.662.713,74	
<b>Aplicações Obrigatórias</b>	<b>60%</b>	3.606.000,00	2.797.628,25	
<b>Aplicação no 5º bim./ 2020</b>	<b>84,65%</b>	3.947.131,22		
<b>Pagamentos dos Profissionais do Magistério -5º bimestre</b>				
<b>FUNDEB</b>	<b>Dotação atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
Educação Infantil	1.961.000,10	1.525.982,59	1.525.982,59	1.491.558,93
Fundamental	3.225.000,10	2.421.148,63	2.421.148,63	2.362.928,70
<b>Totais</b>	<b>5.186.000,20</b>	<b>3.947.131,22</b>	<b>3.947.131,22</b>	<b>3.854.487,63</b>
<b>Outras Despesas</b>				
<b>FUNDEB</b>	<b>Dotação atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
Educação Infantil	776.640,00	646.911,12	646.911,12	611.952,00
Fundamental	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais Outros</b>	<b>776.650,00</b>	<b>646.911,12</b>	<b>646.911,12</b>	<b>611.952,00</b>
<b>TOTAL DO FUNDEB</b>	<b>5.962.650,20</b>	<b>4.594.042,34</b>	<b>4.594.042,34</b>	<b>4.466.439,63</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Conforme quadro demonstrativo, do total de R\$ 4.661.330,92, recebidos do FUNDEB, mais R\$ 1.382,82 da aplicação financeira, temos um total de **R\$ 4.662.713,74**, até o período. Como ficou demonstrado, aplicou-se em pagamentos dos profissionais do Magistério o valor de **R\$ 3.947.131,22**, que corresponde a **84,65%** do total, ficamos, portanto, acima do índice exigido.

## 3.5 – Patrimônio

### 3.5.1 – Controle de Frota

Não foi adquirido, e nem alienado por venda, nenhum item da Frota Municipal, porém, dois veículos e um trailer (Castramóvel) foram emplacados neste bimestre.

- Montana LS2, cor branca – ano 2019/2020– Placa CKU6E89;
- Ford Fiesta Flex, cor prata – ano 2011/2012, doação da Receita Federal, Placa EVT6H34;
- Trailer (Castramóvel), ano 2020/2020, Placa DEB6D19.

Portanto a Frota Municipal de Bocaina conta com **73 unidades**, entre veículos e máquinas, pois o Trailer não estava no total do bimestre passado.

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.

<b>Posição do Patrimônio em 31/10/2020</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	2	1.491,00	1.491,00	0,00	1.491,00
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos odontológicos laboratoriais	149	576.978,83	576.978,83	0,00	576.978,83
Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	29	39.214,00	39.214,00	0,00	39.214,00
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	3	608.990,00	608.990,00	0,00	608.990,00
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	146	1.322.669,15	1.322.669,15	0,00	1.322.669,15
Equipamentos de processamento de dados	84	164.928,48	164.928,48	0,00	164.928,48
Equipamentos de tecnologia da informação	99	136.678,88	136.678,88	0,00	136.678,88
Aparelhos e utensílios domésticos	201	196.505,00	196.505,00	0,00	196.505,00
Máquinas e utensílios de escritório	67	29.518,75	29.518,75	0,00	29.518,75
Mobiliário em geral	1.734	54.7506,42	54.7506,42	0,00	54.7506,42
Instrumentos musicais e artísticos	32	27.496,00	27.496,00	0,00	27.496,00
Equipamentos para áudio, vídeo e foto.	67	54.563,79	54.563,79	0,00	54.563,79
Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	30	59.881,30	59.881,30	0,00	59.881,30
Veículos em geral	42	3.379.906,77	3.379.906,77	0,00	3.379.906,77



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Veículos de tração mecânica	10	868.599,35	868.599,35	0,00	868.599,35
Peças e conjuntos de reposição	1	300,00	300,00	0,00	300,00
Demais bens móveis	5.788	2.188.483,85	2.188.483,85	0,00	2.188.483,85
<b>Totais</b>	<b>8.508</b>	<b>10.255.790,05</b>	<b>10.255.790,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.255.790,05</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:

Quadro explicativo dos valores pagos no 5º bimestre de 2020								
Entidades	Empenho		Classificação	Valor Inicial R\$	Saldo -início do bimestre R\$	(-) Setembro R\$	(-) Outubro R\$	Saldo Final R\$
	Nº	Data						
Santa Casa de Misericórdia de Bocaina (fornecedor – 233) Média e Alta Complexidade - MAC -	220 (ficha 116)	09/01/20	Termo de Convênio 001/20 (Repasso Federal PMAC)	176.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2449 (ficha 116)	28/05/20	Termo de Convênio 001/20 (Repasso Federal PMAC)	157.704,15	34.855,05	34.855,05	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Valor estimado do Termo R\$ 422.400,60 + 54.864,00 de T. Aditivo 01 = R\$ 477.264,00.  Piso de Atenção Básica - PAB – Valor estimado do Termo R\$ 31.773,60.	4494 (ficha 116)	06/10/20	Termo de Convênio 001/20 (Repasso Federal PMAC)	139.420,20	139.420,20	.*	34.855,05	104.565,15
	816 (ficha 107)	13/02/20	Termo de Convênio 002/20 (Repasso Federal PABA)	31.773,60	15.886,80	0,00	0,00	15.886,80
	1093 (ficha 88)	04/03/20	Termo de Convênio 003/20 (Repasso Municipal) Previsto R\$ 1.806.000,00	1.806.000,00	831.900,00	223.500,00	150.900,00	457.500,00
	3781 (ficha 315)	26/08/20	Termo de Convênio 004/20 - Transferência de Recursos da União p/ combate à Pandemia, Lei Autorizadora nº 2889 de 25/08/2020. (valor repassado em parcela única em 28/08/20)	347.105,37 (pago em parcela única em 28/08/20)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Valor total de repasses à Santa Casa</b>			<b>2.658.003,57</b>	<b>1.022.062,05</b>	<b>258.355,05</b>	<b>185.755,05</b>	<b>577.951,95</b>
Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer - (fornecedor - 4648)	1038 (ficha 89/saúde)	28/02/20	Termo de Fomento 010/20 (Repasso Municipal)	30.000,00	12.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
Assoc. Gr. Am. Terc. Idade de Bocaina – Baila Comigo - (fornecedor - 5560)	1033 (ficha 139/assit.)	28/02/20	Termo de Fomento 001/20 (Repasso Municipal)	10.000,00	4.166,65	1.666,66	833,33	1.666,66
Clube da Terceira Idade Renascer de Bocaina (fornecedor - 5605)	1032 (ficha 139/assit.)	28/02/20	Termo de Fomento 002/20 (Repasso Municipal)	10.000,00	4.166,65	1.666,66	833,33	1.666,66
Lar Vicentino de Bocaina - (fornecedor - 321)	1037 (ficha 127/assit.)	28/02/20	Termo de Fomento 003/20 (Repasso Municipal)	180.000,00	75.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00
	1035 (ficha 167/assit.)	28/02/20	Termo de Fomento 004/20 (Repasso Estadual)	6.615,00	2.756,25	551,25	551,25	1.653,75
	2510 (ficha 167/assit.)	09/06/20	Termo Aditivo nº 01 ao Termo de Fomento 004/20 – Despesas de custeio combate ao COVID-19, repassado em parcela única em 17/06/2020	6.750,00	.*	.*	.*	.*
	<b>Valor total de repasses ao Lar Vicentino</b>			<b>193.365,00</b>	<b>77.756,25</b>	<b>30.551,25</b>	<b>15.551,25</b>	<b>31.653,75</b>
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bocaina - (fornecedor - 1871)	775	10/02/20	Termo de Fomento 005/20 (Repasso Federal)	32.400,00	9.003,12	6.963,83	1.471,94	567,35
	773	10/02/20	Termo de Fomento 006/20 (Repasso Estadual)	16.843,20	7.018,00	1.403,60	1.403,60	4.210,80
	774	10/02/20	Termo de Fomento 007/20 (Repasso Municipal/Assist.)	12.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	777	10/02/20	Termo de Fomento 008/20 (Repasso Municipal/Educação)	108.000,00	36.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
	776	10/02/20	Termo de Fomento 009/20 (Repasso Municipal/Saúde)	36.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	<b>Valor total de repasses à APAE</b>			<b>205.243,20</b>	<b>68.021,12</b>	<b>21.367,43</b>	<b>15.875,54</b>	<b>30.778,15</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Associação das Senhoras Cristãs “Nosso Lar” de Jaú/SP (fornecedor - 4951)	1039 (ficha 132/assit.)	28/02/20	Termo de Colaboração 001/20 (Repasso Municipal)	96.039,84	40.016,60	16.006,64	8.003,32	16.006,64
<b>TOTAIS R\$</b>				<b>3.202.651,61</b>	<b>1.228.689,32</b>	<b>334.613,69</b>	<b>229.351,82</b>	<b>664.723,81</b>

Obs.: O Termo Aditivo nº 01 ao Termo de Convênio 01/2020, de R\$ 54.864,00, é um Repasse recebido através da Emenda Parlamentar 40350005, Portaria MS 680DE 02/04/2020, valor de custeio para combate à Pandemia do Covid 19.

Quanto ao Termo de Convênio nº 002/20, não houve mais repasses nos meses de agosto, setembro e outubro.

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

Situação física dos investimentos em Obras e Reformas no 5º bimestre					Histórico	
Obras	Licitação/ Modalidade	Início	Empresa Contratada	Valor Total R\$	Setembro	Outubro
<b>Construção de Creche no Jardim Santa Terezinha</b> Rua Francisco Bortoncello, esquina com Rua Valentim Dadalto, Jd. Santa Terezinha – Bocaina/SP.	<b>Tomada de Preços 002/2017</b>	04/10/2017	<b>Macor Engenharia Construções e Comércio Ltda.</b>	940.083,25	<b>Obra em execução (fase final)</b>	<b>Obra com 99% concluída (Aguardando AVCB)</b>
<b>Construção de Praça de Alimentação</b> – Local: Rua Floriano Peixoto, s/nº – Praça Pública “Zeca Livino” - Centro, Bocaina/SP.	<b>Tomada de Preços 002/2019</b>	12/11/2019	<b>Construtora Delaffs Eireli</b>	174.456,29	<b>Obra em execução (fase final)</b>	<b>Obra concluída</b>
<b>Pavimentação e Recapeamento Asfáltico</b> no Jardim Santa Terezinha e Centro.	<b>Tomada de Preços 008/2019</b>	Obra licitada em 17/12/2019	<b>Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda</b>	250.633,52	<b>Obra em execução</b>	<b>Obra em execução</b>
<b>Troca de telhado</b> da escola EMEF “Deputado Leônidas Pacheco Ferreira”. Valor inicial licitado: R\$ 117.775,15 Termo aditivo 001/20 – Aumento de R\$ 47.889,50 Termo aditivo 002/20 – Supressão de R\$ 17.688,71 (por falta de execução de item do Contrato)	<b>Tomada de Preços 007/2019</b>	Obra licitada em 23/12/2019	<b>Construtora Delaffs Eireli</b>	<b>147.975,94</b>	<b>Obra concluída</b>	
<b>Pavimentação e Recapeamento Asfáltico</b> , recuperação de base na Rua José Sanches, Jd. Nova Bocaina II, em Bocaina/SP.	<b>Tomada de Preços 003/2019</b>	Obra licitada em 28/04/2020	<b>Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda – Contrato 061/20, de 07/05/2020</b>	236.562,86	<b>Obra em execução</b>	<b>Obra em execução</b>



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

<b>Recapeamento Asfáltico</b> na Rua Aquilino Pacheco e trechos das Ruas Cap. Bento Rangel, João de C. Pacheco, Marechal Deodoro e Osório da S. Bueno, em Bocaina/SP.	<b>Tomada de Preços 004/2019</b>	Obra licitada em 28/04/2020	<b>Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda - Contrato 062/20, de 07/05/2020</b>	264.644,19	<b>Obra em execução</b>	<b>Obra em execução</b>
<b>Cobertura Metálica da Quadra</b> da escola “Maristela Marta Moretto”	<b>Tomada de Preços 001/2020</b>	Obra licitada em 18/03/2020 <b>Ordem de Serviço 26/05/2020</b>	<b>Construtora Delaffs Eireli – Contrato nº 042/20 de 23/03/2020.</b>	337.227,70	<b>Obra em execução</b>	<b>Obra em execução – Aditivo de prazo</b>
<b>Implantação de Faixas Elevadas</b> p/ travessia de pedestres no Município de Bocaina/SP.	<b>Tomada de Preços 002/2020</b>	Obra licitada em 29/04/2020 <b>Ordem de Serviço 15/06/2020</b>	<b>Fadini Construções Ltda. EPP - Contrato nº 063/20 de 12/05/2020.</b>	119.837,78	<b>Obra concluída</b>	
<b>Ampliação e Reforma de Cozinha e Instalação de AVCB</b> para a Escola “Prof. Conceição de O. C. Affonso”, situada na Rua Alexandre Colleone, nº 344, Jd, Xerxes Bartelotti, em Bocaina/SP.	<b>Tomada de Preços 003/2020</b>	Obra licitada em 29/04/2020 <b>Início 11/08/20</b>	<b>Construtora Delaffs Eireli - Contrato nº 070/20 de 28/05/2020.</b>	103.862,02	<b>Obra em execução</b>	<b>Obra em execução</b>
<b>Revitalização e Adequação da Praça do Bosque</b> , situada a Rua Floriano Peixoto, s/nª, em Bocaina/SP.	<b>Tomada de Preços 004/2020</b>	Obra licitada em 19/05/2020 <b>Ordem de Serviço 05/06/2020</b>	<b>Construtora Delaffs Eireli - Contrato nº 071/20 de 28/05/2020.</b>	405.800,54	<b>Obra em execução</b>	<b>Obra em execução</b>
<b>Construção de Estacionamento 45º</b> , na Rua 13 de Maio, entre a Rus Assis de Vasconcelos e Avenida Antônio de Souza, centro, em Bocaina/SP.	<b>Tomada de Preços 005/2020</b>	Obra licitada em 05/06/2020	<b>Construtora Delaffs Eireli - Contrato nº 077/20 de 17/05/2020.</b>	27.490,34	<b>Obra não iniciada</b>	<b>Obra não iniciada</b>
<b>Reforma do Passeio Público</b> , localizado na R. Marechal Deodoro, esquina com a Rua Floriano Peixoto centro, Bocaina/SP.	<b>Tomada de Preços 006/2020</b>	Obra licitada em 26/06/2020 <b>Início 11/08/20</b>	<b>Construtora Delaffs Eireli</b>	51.570,28	<b>Obra em execução</b>	<b>Obra em execução</b>
<b>Recapeamento Asfáltico sobre paralelepípedo</b> , no Centro, em Bocaina-SP, referente a Emenda Parlamentar Individual Impositiva - Modalidade: Transferências Especiais - Plano de Ação nº 093-003790 - Plataforma Mais Brasil.”	<b>Tomada de Preços 007/2020</b>	Obra licitada em 12/08/2020	<b>Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda.</b>	181.123,42 = Aditivo de 26.441,32 de 10/09/20 =Total <b>RS 207.564,74</b>	<b>Obra em execução</b>	<b>Obra concluída</b>
<b>Totais</b>				<b>3.267.709,45</b>		



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Observação: A Obra “Construção de Creche no Jardim Santa Terezinha” está com 99% concluída, segundo informações do Setor de Engenharia, só está aguardando o AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, documento emitido como forma de garantir que o edifício segue as normas de segurança contra incêndio.

## 3.7.1 – Controle de Principais Obras e Reformas – Setembro

Situação Física das Obras	Construção		Ampliação / Reforma e Recuperação		Total	
	Qtd	Valor (R\$)	Qtd	Valor (R\$)	Qtd	Valor (R\$)
Em Execução	2	1.114.539,54	8	1.857.865,85	<b>10</b>	2.972.405,39
Licitadas e Não Começadas	1	27.490,34	0	0,00	<b>1</b>	27.490,34
Obras Concluídas	1	119.837,78	1	147.975,94	<b>2</b>	267.813,72
Obras Paradas	0	0,00	0	0,00	<b>0</b>	0,00
<b>Total: 13 Obras</b>						<b>3.267.709,45</b>

## 3.7.2 – Controle de Principais Obras e Reformas – Outubro

Situação Física das Obras	Construção		Ampliação / Reforma e Recuperação		Total	
	Qtd	Valor (R\$)	Qtd	Valor (R\$)	Qtd	Valor (R\$)
Em Execução	1	940.083,25	7	1.650.301,11	<b>8</b>	2.590.384,36
Licitadas e Não Começadas	1	27.490,34	0	0,00	<b>1</b>	27.490,34
Obras Concluídas	1	174.456,29	1	207.564,74	<b>2</b>	382.021,03
Obras Paradas	0	0,00	0	0,00	<b>0</b>	0,00
<b>Total: 11 Obras</b>						<b>2.999.895,73</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 Setembro e Outubro de 2020, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Nº	Data	Modalidade	Processo	Objeto
019/20	10/09/2020	Dispensa	049/20	Contratação Emergencial de Empresa ou Profissional Liberal para Prestação de serviços médicos na área de Ginecologia/Obstetrícia, para consultas médicas aos pacientes da rede pública de saúde, podendo promover escala de dias e horários para atendimento, a critério da Diretoria de Saúde.
018/20	11/09/2020	Pregão Presencial	038/20	Aquisição de Equipamento para Circuito de Câmeras e Equipamentos para Monitoramento no Município de Bocaina - Estado de São Paulo.
021/20	17/09/2020	Pregão Presencial	044/20	Registro de Preço para contratação de Empresa especializada em serviços médicos hospitalares, com especialidade em Obstetrícia (parto normal e cesárea, curetagem, serviços médicos, testes médicos, consultas, diária de UTI e quarto coletivo, laqueadura, medicamentos e materiais de enfermagem).
022/20	05/10/2020	Pregão Presencial	047/20	Registro de preços p/ aquisição de pão de trigo francês, bolo caseiro com recheio de frutas e lanche de pão francês com presunto e mussarela. <b>SESSÃO DESERTA.</b>
023/20	06/10/2020	Pregão Presencial	048/20	Registro de preços p/ aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e produtos de padaria.
020/20	06/10/2020	Dispensa	069/20	Contratação de Profissional Médico Especialista em radiologia e diagnóstico por imagem.
024/20	07/10/2020	Pregão Presencial	050/20	Registro de preços p/ aquisição de 3.756 kits de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, tendo em vista a suspensão das aulas por tempo indeterminado.
025/20	14/10/2020	Pregão Presencial	066/20	Registro de preços p/ aquisição de leite em pó, fórmulas infantis e compostos lácteos.
026/20	16/10/2020	Pregão Presencial	067/20	Registro de preços p/ aquisição de água mineral, destinada aos funcionários de todos os departamentos da Prefeitura de Bocaina..
027/20	20/10/2020	Pregão Presencial	068/20	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de implantação de sistema informatizado e integrado em rastreamento, monitoramento e abastecimento da frota.



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Adesão às Atas de Registro de Preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE					
Nº	Data	Modalidade	Processo	Objeto	Empresa vencedora
001/20	Homologado em 23/09/2020	Pregão Eletrônico do FNDE	051/20	“Registro de Preços para Aquisição de Armário de Aço 02 Portas – AR-02, conforme detalhamento constante do Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 051/2020.”	Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda. TOTAL R\$ 6.563,96
002/20	Homologado em 23/09/2020	Pregão Eletrônico do FNDE	052/20	“Registro de Preços para Aquisição de Armário baixo de Madeira – AR-10, conforme detalhamento constante do Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 052/2020.”	Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda. TOTAL R\$1.366,40
003/20	Homologado em 23/09/2020	Pregão Eletrônico do FNDE	053/20	“Registro de Preços para Aquisição de Banqueta para Laboratório – BQ-02, conforme detalhamento constante do Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 053/2020.”	Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda. TOTAL R\$ 230,44
004/20	Homologado em 23/09/2020	Pregão Eletrônico do FNDE	054/20	“Registro de Preços para Aquisição de Cadeira Fixa – CD-03, conforme detalhamento constante do Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 054/2020.”	Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda. TOTAL R\$ 535,20
005/20	Homologado em 23/09/2020	Pregão Eletrônico do FNDE	055/20	“Registro de Preços para Aquisição de Estante/Escaninho de Madeira – ES-10, conforme detalhamento constante do Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 055/2020.”	Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda. TOTAL R\$ 8.838,70
006/20	Homologado em 23/09/2020	Pregão Eletrônico do FNDE	056/20	“Registro de Preços para Aquisição de Conjunto para Refeitório Tamanho 01 – M4C-01 e Conjunto para Refeitório Tamanho 03 – M4C-03, conforme detalhamento constante do Anexo II – Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 056/2020.”	Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda. TOTAL R\$ 3.909,20
007/20	Homologado em 23/09/2020	Pregão Eletrônico do FNDE	057/20	“Registro de Preços para Aquisição de Mesa (L=750MM) - ME-20, conforme detalhamento constante do Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 057/2020.”	Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda. TOTAL R\$ 312,20
008/20	Homologado em 23/09/2020	Pregão Eletrônico do FNDE	058/20	“Registro de Preços para Aquisição de Mesa (L=900MM) - ME-21, conforme detalhamento constante do Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 058/2020.”	Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda. TOTAL R\$ 211,15
009/20	Homologado em 23/09/2020	Pregão Eletrônico do FNDE	059/20	“Registro de Preços para Aquisição de Mesa (L=1.400MM) - ME-23, conforme detalhamento constante do Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 059/2020.”	Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda. TOTAL R\$ 780,51
010/20	Homologado em 23/09/2020	Pregão Eletrônico do FNDE	060/20	“Registro de Preços para Aquisição de Estante baixa de Madeira – ES-09, conforme detalhamento constante do Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 060/2020.”	Bellinea Indústria e Comércio de Móveis Ltda. TOTAL R\$ 1.008,72



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

011/20	Homologado em 23/09/2020	Pregão Eletrônico do FNDE	061/20	“Registro de Preços para Aquisição de Congelador Vertical Frost Free - FZ 04, conforme detalhamento constante do Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 061/2020.”	Seattle Tecnologia e Comércio de Produtos Eletroeletrônicos Eirelli-EPP. TOTAL R\$ 2.326,33
012/20	Homologado em 23/09/2020	Pregão Eletrônico do FNDE	062/20	“Registro de Preços para Aquisição de Refrigerador Industrial 02 Portas – RF 03, conforme detalhamento constante do Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 062/2020.”	Frilux Indústria e Comércio de Refrigeração Ltda. TOTAL R\$ 3.898,30
013/20	Homologado em 23/09/2020	Pregão Eletrônico do FNDE	063/20	“Registro de Preços para Aquisição de Lavadora de Roupas – LR 01 e de Secadora de Roupas – SR 01, conforme detalhamento constante do Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 063/2020.”	B.N.P. Comercial Ltda. TOTAL R\$ 3.930,00
014/20	Homologado em 23/09/2020	Pregão Eletrônico do FNDE	064/20	“Registro de Preços para Aquisição de Carro Auxiliar para Cozinha - CA 01, conforme detalhamento constante do Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 064/2020.”	B.N.P. Comercial Ltda. TOTAL R\$ 977,00
015/20	Homologado em 23/09/2020	Pregão Eletrônico do FNDE	065/20	“Registro de Preços para Aquisição de Cadeira Alta para Alimentação – CD 11, conforme detalhamento constante do Anexo II - Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 065/2020.”	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda. TOTAL R\$ 3.781,80

Observação: Foi promulgada a Lei Municipal nº 2.892, de 22 de setembro de 2020, que dispõe sobre as gravações das sessões das licitações públicas realizadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, no âmbito do Município de Bocaina. Esta Lei entrará em vigor em 120 dias após a data de sua publicação.



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.8.2 – Contratos

Segue quadro com os Contratos realizados nos meses de Setembro e Outubro de 2020:

Nº Contrato	Data	Empresa / Pessoa Física	Objeto	Valor R\$:	Modalidade
127/20	01/09/20	Jurandir Ferrari	Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 107/19– acréscimo no valor e prorrogação da vigência.	13.494,36	Dispensa nº 005/19
128/20	01/09/20	Maria do Carmo Inforzato Borges dos Santos e Ricardo Henrique Inforzato	Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 108/19– acréscimo no valor e prorrogação da vigência.	16.929,28	Dispensa nº 006/19
129/20	11/09/20	Camargo & Devita Ltda.	Termo Aditivo nº 009 ao Contrato nº 072/19– acréscimo no preço do combustível, gasolina comum e óleo diesel S10.	G de 4,399 p/ 4,499 o litro e D de 3,529 p/ 3,659 o litro	Pregão Presencial nº 017/19
130/20	11/09/20	Vaccarelli& Vaccarelli Ltda. - ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, para realização de consultas individuais na especialidade de ginecologia, na Rede Pública de Saúde.	Estimativa mensal de R\$ 9.600,00	Dispensa nº 019/20
131/20	11/09/20	Cheiro Verde Comércio de Material Reciclável Ambiental Ltda.	Termo Aditivo nº 004 ao Contrato nº 114/17– acréscimo no valor, prorrogação da vigência e nomeação do gestor e fiscal do contrato.	20.087,90	Pregão Presencial nº 016/17
132/20	11/09/20	Gladstone Valvasori	Rescisão amigável do Contrato nº 108/20.	-	Dispensa nº 018/20
133/20	11/09/20	Clínica Médica MJR Ltda. ME	Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 046/20– Alteração da ficha contábil.	-	Dispensa nº 011/20
134/20	18/09/20	MeirI Mitiko Suzuki Nakamura ME	Aquisição de equipamento de circuito de câmeras e equipamentos para monitoramento do Município de Bocaina/SP.	52.000,00	Pregão Presencial nº 018/20
135/20	21/09/20	Eder aparecido Parigi ME	Termo Aditivo nº 006 ao Contrato nº 078/16– acréscimo no valor, prorrogação da vigência e nomeação do gestor e fiscal do contrato.	25.010,86	Pregão Presencial nº 021/16
136/20	24/09/20	Construtora Delaffis Eireli	Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 0152/19– acréscimo de serviço para embutir tubulações de aparelhos de ar condicionado – Acréscimo no valor.	47.889,50	Tomada de Preços 007/19
137/20	06/10/20	CGR Guataparã – Centro de Gerenciamento de Resíduos Ltda.	Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 084/20– acréscimo no valor e prorrogação da vigência.	189,00 por tonelada	Dispensa nº 014/20
138/20	07/10/20	Uroclínica Guilherme Costa Prestação de Serviços Médicos S/S Ltda.	Contratação de profissional médico especialista em Radiologia e Diagnóstico por imagem.	28.000,00	Dispensa nº 020/20
139/20	07/10/20	COASCRE – Cooperativa dos Agricultores de São Carlos e Região	Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 144/19 – Alteração do quantitativo e supressão dos itens referentes à solicitação da Diretoria de Educação, com o setor de Nutrição do Município, em decorrência à suspensão das aulas na Rede Municipal(Decreto nº 035/20) e redução no valor.	26.699,00	Chamada Pública nº 001/19
140/20	07/10/20	Alessandro Aves dos Santos	Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 145/19 – Alteração do quantitativo e supressão dos itens referentes à solicitação da Diretoria de Educação, com	5.996,78	Chamada Pública nº 001/19



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

			o setor de Nutrição do Município, em decorrência à suspensão das aulas na Rede Municipal(Decreto nº 035/20) e redução no valor.		
141/20	07/10/20	APROP – Associação de Produtores Rurais do Oeste Paulista	Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 146/19 – Alteração do quantitativo e supressão dos itens referentes à solicitação da Diretoria de Educação, com o setor de Nutrição do Município, em decorrência à suspensão das aulas na Rede Municipal(Decreto nº 035/20) e redução no valor.	103.303,60	Chamada Pública nº 001/19
142/20	07/10/20	Lourdes da Rocha Godinho dos Santos	Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 147/19 – Alteração do quantitativo e supressão dos itens referentes à solicitação da Diretoria de Educação, com o setor de Nutrição do Município, em decorrência à suspensão das aulas na Rede Municipal(Decreto nº 035/20) e redução no valor.	6.962,20	Chamada Pública nº 001/19
143/20	07/10/20	Cícero Alves dos Santos	Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 148/19 – Alteração do quantitativo e supressão dos itens referentes à solicitação da Diretoria de Educação, com o setor de Nutrição do Município, em decorrência à suspensão das aulas na Rede Municipal(Decreto nº 035/20) e redução no valor.	9.503,50	Chamada Pública nº 001/19
144/20	07/10/20	Associação A Vida da Gente	Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 149/19 – Alteração do quantitativo e supressão dos itens referentes à solicitação da Diretoria de Educação, com o setor de Nutrição do Município, em decorrência à suspensão das aulas na Rede Municipal(Decreto nº 035/20) e redução no valor.	7.130,50	Chamada Pública nº 001/19
145/20	08/10/20	Camargo & Devita Ltda.	Termo Aditivo nº 010 ao Contrato nº 072/19– acréscimo no preço do combustível gasolina comum.	G de 4,499 p/ 4,549 o litro	Pregão Presencial nº 017/19
146/20	08/10/20	Construtora Delaffs Eirelli	Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 130/19– acréscimo na Obra e no valor.	38.155,81	Tomada de Preços 002/19
147/20	09/10/20	Giovani Pesseberg	Rescisão amigável do Contrato nº083/20.	-	Dispensa nº 013/20
148/20	27/10/20	Web Rast Ltda. EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação de sistema informatizado e integrado em rastreamento, monitoramento, abastecimento de veículos on-line e gestão da Frota do Município de Bocaina/SP.	43.452,00	Pregão Presencial nº 027/20
149/20	29/10/20	Construtora Delaffs Eireli	Termo Aditivo nº 002 ao Contrato nº 152/19 – Supressão de valor do Contrato por falta de execução de item do Contrato original.	Valor suprimido – R\$ 17.688,71	Tomada de Preços 007/19



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

## 3.8.3 – Controle das Receitas e Despesas – COVID-19

RECEITAS MENSAIS– COVID-19 (fichas de números 106, 108, 115, 116, 117 e 133):

<b>MARÇO</b>			
<b>Vínculo</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Setor</b>
Vínculo 05 – Federal	106	24.408,00	Saúde
Vínculo 02 – Estadual	108	48.816,00	Saúde
<b>Total de Março</b>		<b>R\$ 73.224,00</b>	
<b>ABRIL</b>			
Vínculo 05 – Federal	106	35.200,05	Saúde
Vínculo 02 – Estadual	108	22,51	Saúde
<b>Total de Abril</b>		<b>R\$ 35.222,56</b>	
<b>MAIO</b>			
Vínculo 05 – Federal	106	91.673,52	Saúde
Vínculo 02 – Estadual	108	25,22	Saúde
Vínculo 05 – Federal	115	121.192,41	Assistência
Vínculo 05 – Federal	116	9.250,00	Saúde
<b>Total de Maio</b>		<b>R\$ 222.141,15</b>	
<b>JUNHO</b>			
Vínculo 05 – Federal	106	255.431,85	Saúde
Vínculo 02 – Estadual	108	23,04	Saúde
Vínculo 05 – Federal	115	112.814,98	Assistência
Vínculo 05 – Federal	117	44.641,85	Saúde



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

<b>Total de Junho</b>	<b>R\$ 412.911,72</b>		
<b>JULHO</b>			
Vínculo 05 – Federal	106	500.000,00	Saúde
Vínculo 02 – Estadual	108	13,44	Saúde
Vínculo 05 – Federal	115	69,95	Assistência
Vínculo 05 – Federal	116	3,03	Saúde
Vínculo 05 – Federal	117	44.641,85	Saúde
<b>Total de Julho</b>	<b>R\$ 544.728,27</b>		
<b>AGOSTO</b>			
Vínculo 05 – Federal	106	147.214,00	Saúde
Vínculo 02 – Estadual	108	3,80	Saúde
Vínculo 05 – Federal	115	24,90	Assistência
Vínculo 05 – Federal6	116	- 9.253,03 (devolução)	Saúde
Vínculo 05 – Federal	117	44.641,85	Saúde
<b>Total de Agosto</b>	<b>R\$ 182.631,52</b>		
<b>SETEMBRO</b>			
Vínculo 05 – Federal	106	42.250,00	Saúde
Vínculo 02 – Estadual	108	1,82	Saúde
Vínculo 05 – Federal	115	12,62	Assistência
Vínculo 05 – Federal	116	0,00	Saúde
Vínculo 05 – Federal	117	44.748,33	Saúde
Vínculo 05 – Federal	133	103.005,96	Cultura
<b>Total de Setembro</b>	<b>R\$ 190.018,73</b>		
<b>OUTUBRO</b>			



# Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

Vínculo 05 – Federal	106	38.103,12	Saúde
Vínculo 02 – Estadual	108	2,60	Saúde
Vínculo 05 – Federal	115	16,64	Assistência
Vínculo 05 – Federal	116	0,00	Saúde
Vínculo 05 – Federal	117	0,00	Saúde
Vínculo 05 – Federal	133	11,14	Cultura
<b>Total de Outubro</b>		<b>R\$ 38.133,50</b>	
<b>Total das Receitas (até o 5º bimestre)</b>		<b>R\$ 1.699.011,45</b>	

## DESPESAS – COVID -19:

Segue quadro demonstrativo das despesas efetuadas com recursos recebidos para combate ao COVID-19:

<b>SAÚDE (Fichas 306, 307, 308, 309, 315, 321, 329, 330, 331, 332 e 339)</b>			
Dotação	Empenho	Liquidado	Pago
1.406.497,11	1.060.874,97	982.691,09	948.601,47
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL (Fichas 310, 311, 312, 313, 314 e 340)</b>			
Dotação	Empenho	Liquidado	Pago
233.910,00	138.430,95	120.612,47	111.525,37
<b>CULTURA (fichas 333 e 334)</b>			



# *Prefeitura Municipal de Bocaina*

**Estado de São Paulo**

Dotação	Empenho	Liquidado	Pago
103.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral das Despesas com Recursos COVID-19</b>			
Dotação	Empenho	Liquidado	Pago
<b>1.743.507,11</b>	<b>1.199.305,92</b>	<b>1.103.303,56</b>	<b>1.060.126,84</b>

Em observância ao Princípio da Transparência, tudo o que foi contabilizado, envolvendo o combate à pandemia, tem publicidade em espaço específico no Portal de Transparência do Município de Bocaina, com os balancetes das Receitas e Despesas com recursos recebidos da União e do Estado, entre outras informações. Os Recursos para combate ao Coronavírus, no geral, foram utilizados para pagamentos de Pessoal da Saúde, obrigações patronais, serviços contratados de terceiros (Saúde), materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes.



## 4 – Parecer do Agente de Controle Interno

As regras de gestão foram fortalecidas com a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, que trouxe maiores exigências quanto à Administração Pública Gerencial, objetivando um controle de resultados, de atingimento de metas, de avaliação e controle de custos.

A Lei de Responsabilidade Fiscal dá ênfase ao fortalecimento do controle interno ao exigir a publicação de relatórios resumidos da execução orçamentária em seus artigos 52 e 53 e da gestão fiscal em seus artigos 54 e 55, além de determinar o acompanhamento e a fiscalização dessas informações pelos Tribunais de Contas, assim como pelo sistema de controle interno de cada Poder (art. 59).

O legislador preocupou-se com a necessidade de informações contábeis e gerenciais tempestivas e confiáveis, em decorrência da exigência de cumprimentos de limites estabelecidos, o que enseja a permanente atualização de registros contábeis, a produção de relatórios técnicos fidedignos, a manutenção de procedimentos, métodos e rotinas que protejam o patrimônio, garantam a adequação dos dados gerenciais e contábeis e o cumprimento das políticas administrativas, que constituem, em essência, o próprio controle interno.

Se a Administração Pública dá concretude aos objetivos do governo, naturalmente está vinculada ao atendimento do interesse público e ao cumprimento da lei. É nessa esfera de garantia de eficácia que se estabelece mecanismos de controles, chamado controle da Administração Pública ou controle que a Administração Pública exerce sobre si mesma.

No quinto bimestre, a Receita municipal arrecadada foi de R\$ 7.836.230,33, acima da meta bimestral estimada, com um superavit de R\$ 1.102.397,00 no bimestre, e um total acumulado de R\$ 36.941.195,55.

Verificou-se que as aplicações dos recursos em Educação e Saúde estão acima do estabelecido por lei, porém, elas devem ser efetivas durante todo o ano. Os gastos com a Educação ficaram em 29,56% da base de cálculos, acima do exigido (25%), e os gastos com a Saúde ficaram com o índice de 20,22% da base de cálculos, acima do exigido (15%).



# *Prefeitura Municipal de Bocaina*

Estado de São Paulo

As aplicações obrigatórias dos recursos do FUNDEB, no pagamento dos profissionais do Magistério, também estão acima do exigido (mínimo 60%); foram aplicados 84,65% dos recursos.

O índice de gastos com pessoal, em relação à Receita Corrente Líquida, ficou em 50,29%, abaixo do limite prudencial, porém ainda necessitamos de medidas para que este índice diminua, atingindo os parâmetros adequados.

Em relação à aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, sem fins lucrativos, destaca-se que o Município concedeu subvenções sociais, mediante convênio a entidades com regular condição de funcionamento, tendo como foco principal o interesse público e visando a diferentes objetivos, os quais estão sendo alcançados.

Ficamos atentos ao controle dos gastos com recursos recebidos da União e do Estado, para combate à Pandemia do Coronavírus.

Ficamos atentos aos relatórios de alertas e instruções do Tribunal de Contas, às entregas dos documentos exigidos e ao controle dos restos a pagar, que demonstra a redução esperada.

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, 04 de dezembro de 2020.

---

Jeruza Ap. Magalhães Carneiro  
Controle Interno