



# IMPrensa Oficial

## MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

PODERES:  
EXECUTIVO  
LEGISLATIVO

Prefeitura Municipal • Rua 9 de Julho, 690 • Centro • CEP 18300-900 • Tel.: (15) 3543-9915

Ano XV • Edição 1135 • EDIÇÃO EXTRA • Capão Bonito, 27 de março de 2023

[www.capaobonito.sp.gov.br](http://www.capaobonito.sp.gov.br)

## Dengue: campanha de SP mobiliza a população contra criadouros do mosquito em casa

*Até fevereiro deste ano, já foram registrados 20.981 casos de dengue, em 430 municípios e 13 mortes*

### COMBATE A DENGUE |

Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? Esse é o mote da campanha estadual lançada pela gestão Tarcísio de Freitas para reduzir a proliferação do mosquito *Aedes Aegypti*, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya no Estado. Até fevereiro deste ano, já foram registrados 20.981 casos de dengue, em 430 municípios e 13 mortes.

Com cenas que remetem a ataques de grandes predadores como a onça, o jacaré, a cobra, o tubarão e o leão, o vídeo cria uma atmosfera dramática para alertar o telespectador que entre todos esses animais ferozes é o mosquito, um inseto pequeno e difícil de ser visto, mas cuja picada provoca taxas altas de mortes no mundo. São quase um milhão de óbitos a cada ano provoca-

dos pelo mosquito, através da transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. O filme chama a atenção para o papel importante que cada um tem para acabar com esse perigo. Acompanhando de imagens de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos, a campanha provoca uma reflexão a partir da mensagem "não crie o seu maior inimigo no quintal".

A comunicação deixa claro a orientação sobre a necessidade de evitar os criadouros e eliminar todo e qualquer local de água parada, já que são nesses ambientes que o mosquito transmissor coloca os seus ovos.

A publicidade está sendo veiculada em Rádio, TV, plataformas digitais como o Youtube, Redes Sociais e outdoors digitais e jornais. Em todos os formatos a campanha leva as cores da bandeira



ra paulista: preto, vermelho e branco, e reforça os pilares da nova marca do Governo do Estado de São Paulo: a promoção do desenvolvimento, do diálogo e da garantia de dignidade para as pessoas.

Nos posts, o "P" da logomarca 'SP' Governo do Estado de São Paulo, que remete a um balão de diálogo, traz no seu interior a mensagem de que o mosquito é o inimigo a ser combatido pode estar dentro de casa. Nas peças incide também a aplicação do novo slogan do Governo de SP: "São Paulo são

todos", em uma referência sobre a necessidade da mobilização da população para reduzir os recentes indicadores da dengue no Estado, que apontam situação de risco em 147 municípios e 247 em situação de alerta.

A campanha é assinada pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, que coordena o Plano Estadual de Contingência das Arboviroses. O Estado fechou o ano de 2022 com 332.139 casos de dengue confirmados, distribuídos em 617 municípios, e 287 mortes.

**ABERTURA/LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023 – PROCESSO Nº3535/2023:** O presente objeto consiste a proposta mais vantajosa, para futuras e eventuais **Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA, no estabelecimento próprio da licitada que deverá prestar atendimento permanente, mantendo-se o abastecimento à disposição da licitada por período integral de 24 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para as Secretarias Municipais, deste município, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos. A abertura se dará no dia 11 de abril de 2023, as 14h00min. Capão Bonito/SP, 27 de março de 2023.**

O Edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado através do site [www.capaobonito.sp.gov.br](http://www.capaobonito.sp.gov.br) no portal Serviços, clicar em Editais e o Eletrônico [www.comprasbr.com.br](http://www.comprasbr.com.br) “Acesso Identificado”, objetivando o credenciamento ao sistema.

**Dr. Júlio Fernando Galvão Dias**  
- Prefeito Municipal -

**HOMOLOGAÇÃO / LICITAÇÃO**

**REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 – PROCESSO Nº 1748/2023.**

Vistos, etc...

O Pregoeiro Municipal **ADJUDICOU** o lote nº 01 e 02, com proposta no valor global de **R\$ 58.200,00 (cinquenta e oito mil e duzentos reais)**, a empresa licitante **PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA – CNPJ: 00.662.315/0001-02.**

Em consequência **HOMOLOGO**, para que produza seus efeitos, o julgamento procedido pelo Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio e Parecer Jurídico do **PE nº 014/2023.**

Capão Bonito, 27 de março de 2023.  
**Carla Jeanice Batista Silveira Sales**

- Secretária Municipal de Administração e Finanças -

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2023**

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de produção e instalação de letreiro turístico na Vila Aparecida.

Vistos, etc...

**ADJUDICO e HOMOLOGO** o objeto da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2023**, confeccionada de acordo com o Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, à empresa **L. A. X. COMUNICACOES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 71.565.535/0001-58, no valor total de **R\$ 7.930,00 (sete mil e novecentos e trinta reais).**

Capão Bonito, 22/03/2023.

**Marcelo Batista da Silva**  
Secretário Municipal de Planejamento

**2º Concurso Municipal de Desenho 2023**

*“O desenvolvimento regional através do tropeirismo”*

**Acontecerá entre 17/03 à 30/04**

**Concorrendo a 6 troféus**

Acesse o **REGULAMENTO** e faça sua **INSCRIÇÃO** pelo site da Prefeitura Municipal de Capão Bonito.

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO | DIVISÃO DE CULTURA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNDAÇÃO AMIGO DA CRIANÇA

**REFI\$ 2023**

**23 DE FEVEREIRO A 20 DE MAIO**

REGULARIZE **SEUS DÉBITOS** DO IPTU, ISS E TAXAS MUNICIPAIS

**PARCELAMENTOS EM ATÉ 36X**

DESCONTOS DE **ATÉ 100%** NAS MULTAS, JUROS E CORREÇÕES PARA PAGAMENTOS **A VISTA**

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA E TELEFONES ÚTEIS			
Julio Fernando Galvão Dias Prefeito Municipal - Gestão 2021/2024	Ana Luiza Marques Souto Dias Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	Departamento de Compras Tel.: 3542-1176	Fiscalização 3542-2411
José Toshio Saito Secretaria Municipal de Governo	Romano José de Oliveira Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	Vigilância Patrimonial 3542-3069	Vigilância Sanitária Tel.: 3542-4005
Gilberto Tobias Domingues Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente	Carlos Pereira Barbosa Filho Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos	Junta Militar Tel.: 3542-3724	Câmara Municipal Tel.: 3543-8190
Roberto Kazushi Tamura Secretaria Municipal de Saúde	Ana Luiza Marques Souto Dias Presidente Fundo Social de Solidariedade	Departamento Pessoal Ramal 9920	PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador) Tel.: 3542-4713
Carla Jeanice Batista Silveira Sales Secretaria Municipal de Finanças	Administração Regional Vila Aparecida (Arva) - Tel.: 3542-6449	Departamento de Trânsito Ramal 9907	Procon - Tel.: 3542-2101
Marcelo Batista da Silva Secretaria Municipal de Planejamento	Ouvidoria / Corregedoria Tel.: 08007743104 / 3542-1023	Departamento de Tributação Ramal 9937	Conselho Tutelar Tel.: 3543-1479

**PREFEITURA DE  
CAPÃO BONITO****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP**

Rua Nove de Julho, nº 690 - Centro - CEP: 18.300-900

Telefone: (15) 3543-9900 - Ramal 9920 / 9928 / 99347

E-mail: [rh@capaobonito.sp.gov.br](mailto:rh@capaobonito.sp.gov.br)**DIVISÃO DE PESSOAL****CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS**, Prefeito do Município de Capão Bonito, Estado de São Paulo, torna público o presente Edital de Convocação:

Ficam convocado(a)s o (a)s candidato(a)s aprovado(a)s e classificado(a) no Concurso Público realizado nos termos do Edital de Concurso Público n.º 001/2019, para o Cargo de **ASSISTENTE SOCIAL**, devendo o(a) mesmo(a) comparecer na **DIVISÃO DE PESSOAL** de **26/04/2023** a **28/04/2023** das 8:hs00 às 11:hs00 e das 13:hs00 às 16:hs00, para anuência ao emprego vago, obedecida a Classificação Final.

CL	N O M E S	R.G.	ASSINATURA
1	OLIVIA MARTINS SOARES VIEIRA	466562949	

**O não comparecimento dos candidatos (as) convocados (as) no horário, data e local acima citado, implicará, automaticamente, na sua desistência e perda de todos os direitos havidos pelo referido Concurso Público**

Após o comparecimento, os candidatos (as) deverão submeter-se a exame de saúde pré admissional no Centro de Saúde I - Rua Marechal Deodoro, 440 - Centro, no período supra referido, das 08:00 às 17:00 horas.

Paço Municipal Dr. "João Pereira dos Santos Filho", em  
27 de Março de 2023.

**JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA DE  
CAPÃO BONITO****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP**

Rua Nove de Julho, nº 690 - Centro - CEP: 18.300-900

Telefone: (15) 3543-9900 - Ramal 9920 / 9928 / 99347

E-mail: [rh@capaobonito.sp.gov.br](mailto:rh@capaobonito.sp.gov.br)**DIVISÃO DE PESSOAL****CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS**, Prefeito do Município de Capão Bonito, Estado de São Paulo, torna público o presente Edital de Convocação:

Ficam convocado(a)s o (a)s candidato(a)s aprovado(a)s e classificado(a) no Concurso Público realizado nos termos do Edital de Concurso Público n.º 001/2022, para o Cargo de **ORIENTADOR SOCIAL**, devendo o(a) mesmo(a) comparecer na **DIVISÃO DE PESSOAL** de **26/04/2023** a **28/04/2023** das 8:hs00 às 11:hs00 e das 13:hs00 às 16:hs00, para anuência ao emprego vago, obedecida a Classificação Final.

CL	N O M E S	R. G.	ASSINATURA
1	PRISCILA CELESTE DE OLIVEIRA LIMA	564872866	
2	JESSICA VANONI DE AQUINO	430497702	

**O não comparecimento dos candidatos (as) convocados (as) no horário, data e local acima citado, implicará, automaticamente, na sua desistência e perda de todos os direitos havidos pelo referido Concurso Público**

Após o comparecimento, os candidatos (as) deverão submeter-se a exame de saúde pré admissional no Centro de Saúde I - Rua Marechal Deodoro, 440 - Centro, no período supra referido, das 08:00 às 17:00 horas.

Paço Municipal Dr. "João Pereira dos Santos Filho", em  
27 de Março de 2023.

**JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA DE  
CAPÃO BONITO****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP**

Rua Nove de Julho, nº 690 - Centro - CEP: 18.300-900

Telefone: (15) 3543-9900 - Ramal 9920 / 9928 / 99347

E-mail: [rh@capaobonito.sp.gov.br](mailto:rh@capaobonito.sp.gov.br)**DIVISÃO DE PESSOAL****CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS**, Prefeito do Município de Capão Bonito, Estado de São Paulo, torna público o presente Edital de Convocação:

Ficam convocado(a)s o (a)s candidato(a)s aprovado(a)s e classificado(a) no Concurso Público realizado nos termos do Edital de Concurso Público n.º 001/2022, para o Cargo de **CUIDADOR DE IDOSOS**, devendo o(a) mesmo(a) comparecer na **DIVISÃO DE PESSOAL** de **26/04/2023** a **28/04/2023** das 8:hs00 às 11:hs00 e das 13:hs00 às 16:hs00, para anuência ao emprego vago, obedecida a Classificação Final.

CL	N O M E S	R.G.	ASSINATURA
1	CAMILA CRISTINA DE QUEIROZ	468349534	
2	SILMARA DIAS DE SOUZA	568454315	

**O não comparecimento dos candidatos (as) convocados (as) no horário, data e local acima citado, implicará, automaticamente, na sua desistência e perda de todos os direitos havidos pelo referido Concurso Público**

Após o comparecimento, os candidatos (as) deverão submeter-se a exame de saúde pré admissional no Centro de Saúde I - Rua Marechal Deodoro, 440 - Centro, no período supra referido, das 08:00 às 17:00 horas.

Paço Municipal Dr. "João Pereira dos Santos Filho", em 27 de Março de 2023.

**JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA DE  
CAPÃO BONITO****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP**

Rua Nove de Julho, nº 690 - Centro - CEP: 18.300-900

Telefone: (15) 3543-9900 - Ramal 9920 / 9928 / 99347

E-mail: [rh@capaobonito.sp.gov.br](mailto:rh@capaobonito.sp.gov.br)**DIVISÃO DE PESSOAL****CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS**, Prefeito do Município de Capão Bonito, Estado de São Paulo, torna público o presente Edital de Convocação:

Ficam convocado(a)s o (a)s candidato(a)s aprovado(a)s e classificado(a) no Concurso Público realizado nos termos do Edital de Concurso Público n.º 001/2019, para o Cargo de **PSICOLOGO**, devendo o(a) mesmo(a) comparecer na **DIVISÃO DE PESSOAL** de **26/04/2023** a **28/04/2023** das 8:hs00 às 11:hs00 e das 13:hs00 às 16:hs00, para anuência ao emprego vago, obedecida a Classificação Final.

CL	N O M E S	R.G.	ASSINATURA
6	ESTEFANIA JEICI FERREIRA	485003934	

**O não comparecimento dos candidatos (as) convocados (as) no horário, data e local acima citado, implicará, automaticamente, na sua desistência e perda de todos os direitos havidos pelo referido Concurso Público**

Após o comparecimento, os candidatos (as) deverão submeter-se a exame de saúde pré admissional no Centro de Saúde I - Rua Marechal Deodoro, 440 - Centro, no período supra referido, das 08:00 às 17:00 horas.

Paço Municipal Dr. "João Pereira dos Santos Filho", em  
27 de Março de 2023.

**JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA DE  
CAPÃO BONITO****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP**

Rua Nove de Julho, nº 690 - Centro - CEP: 18.300-900

Telefone: (15) 3543-9900 - Ramal 9920 / 9928 / 99347

E-mail: [rh@capaobonito.sp.gov.br](mailto:rh@capaobonito.sp.gov.br)**DIVISÃO DE PESSOAL****CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO**

**JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS**, Prefeito do Município de Capão Bonito, Estado de São Paulo, torna público o presente Edital de Convocação:

Ficam convocado(a)s o (a)s candidato(a)s aprovado(a)s e classificado(a) no Concurso Público realizado nos termos do Edital de Concurso Público n.º 001/2019, para o Cargo de **VISITADOR SOCIAL**, conforme abaixo indicado, interessados em assumir emprego em **CARÁTER TEMPORÁRIO** (contrato, amparada pela Lei n.º 5.228, de 22 de Março de 2023, devendo o(a) mesmo(a) comparecer na **DIVISÃO DE PESSOAL** de **26/04/2023** a **28/04/2023**, para assumir emprego mediante contrato Emergencial e Temporário, obedecendo a ordem de classificação final, publicada em 27 de Setembro de 2019, na Edição n.º 625 da Imprensa Oficial do Município de Capão Bonito.

CL	N O M E S	R. G.	ASSINATURA
1	JAQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA FERREIRA	592662445	
2	RONALDO ABILIO DA SILVA QUEIROZ	449249396	
3	MARCELO DOMINGUES FERREIRA DE ALMEIDA	304928550	

Após o comparecimento, os candidatos (as) deverão submeter-se a exame de saúde pré admissional no Centro de Saúde I - Rua Marechal Deodoro, 440 - Centro, no período supra referido, das 08:00 às 17:00 horas.

Paço Municipal Dr. "João Pereira dos Santos Filho",  
em 27 de Março de 2.023.

**JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**E.M. PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS**  
Autorizada pelo Decreto nº 97 de 22/12/2003.



## **COMUNICADO**

A E.M. Professora Maria da Conceição Lucas Mieldazis vem, por meio deste, comunicar a todos os cidadãos de Capão Bonito a respeito do desfazimento de Livros Didáticos e Materiais do programa São Paulo Faz Escola desatualizados e/ou já utilizados pelos alunos, recebidos em anos anteriores pelo Programa Nacional do Livro Didático ou Programa do Estado de São Paulo, junto à ACAMAR, para reciclagem ou reutilização pela instituição, com base nas Resoluções /CD/FNDE Nº 42/2012, Nº 22/2013 e Nº 44/2013.

Capão Bonito, 21 de março de 2023.

Cintia Cristina da Silva Lima  
Diretora de Escola  
RG: 45.326.688-5



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 1/2

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	227.000.000,00	227.000.000,00	61.028.972,48	26,89	61.028.972,48	26,89	165.971.027,52
2	RECEITAS CORRENTES	215.798.000,00	215.798.000,00	60.393.807,19	27,99	60.393.807,19	27,99	155.404.192,81
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	28.746.000,00	28.746.000,00	26.403.284,25	91,85	26.403.284,25	91,85	2.342.715,75
4	Impostos	24.170.000,00	24.170.000,00	26.120.863,39	108,07	26.120.863,39	108,07	-1.950.863,39
5	Taxas	4.571.000,00	4.571.000,00	282.200,86	6,17	282.200,86	6,17	4.288.799,14
6	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	220,00	4,40	220,00	4,40	4.780,00
7	CONTRIBUIÇÕES	2.621.000,00	2.621.000,00	394.345,20	15,05	394.345,20	15,05	2.226.654,80
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.621.000,00	2.621.000,00	394.345,20	15,05	394.345,20	15,05	2.226.654,80
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.900.000,00	1.900.000,00	1.183.073,19	62,27	1.183.073,19	62,27	716.926,81
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	71.000,00	71.000,00	2.035,21	2,87	2.035,21	2,87	68.964,79
14	Valores Mobiliários	1.829.000,00	1.829.000,00	1.181.037,98	64,57	1.181.037,98	64,57	647.962,02
22	RECEITA DE SERVIÇOS	194.000,00	194.000,00	17.033,61	8,78	17.033,61	8,78	176.966,39
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	50.000,00	50.000,00	6.951,34	13,90	6.951,34	13,90	43.048,66
27	Outros Serviços	134.000,00	134.000,00	10.082,27	7,52	10.082,27	7,52	123.917,73
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.248.000,00	181.248.000,00	32.243.109,45	17,79	32.243.109,45	17,79	149.004.890,55
29	Transferências da União e de suas Entidades	72.518.000,00	72.518.000,00	12.224.314,69	16,86	12.224.314,69	16,86	60.293.685,31
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.010.000,00	56.010.000,00	10.747.666,32	19,19	10.747.666,32	19,19	45.262.333,68
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	52.700.000,00	52.700.000,00	9.271.128,44	17,59	9.271.128,44	17,59	43.428.871,56
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089.000,00	1.089.000,00	152.961,49	14,05	152.961,49	14,05	936.038,51
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	414.000,00	414.000,00	72.012,72	17,39	72.012,72	17,39	341.987,28
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	316.000,00	316.000,00	16.451,66	5,21	16.451,66	5,21	299.548,34
41	Demais Receitas Correntes	359.000,00	359.000,00	64.497,11	17,97	64.497,11	17,97	294.502,89
42	RECEITAS DE CAPITAL	11.202.000,00	11.202.000,00	635.165,29	5,67	635.165,29	5,67	10.566.834,71
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.202.000,00	11.202.000,00	635.165,29	5,67	635.165,29	5,67	10.566.834,71
52	Transferências da União e de suas Entidades	6.892.000,00	6.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.310.000,00	4.310.000,00	635.165,29	14,74	635.165,29	14,74	3.674.834,71
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	227.000.000,00	227.000.000,00	61.028.972,48	26,89	61.028.972,48	26,89	165.971.027,52
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	227.000.000,00	227.000.000,00	61.028.972,48	26,89	61.028.972,48	26,89	165.971.027,52
75	DÉFICIT (VI)¹						0,00	
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	227.000.000,00	227.000.000,00	61.028.972,48	26,89	61.028.972,48	26,89	165.971.027,52



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 2/2

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.086.371,01			22.086.371,01		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		22.086.371,01			22.086.371,01		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	227.000.000,00	267.232.371,01	77.217.399,90	77.217.399,90	190.014.971,11	24.633.525,51	24.633.525,51	242.598.845,50	15.107.099,62	
2	DESPESAS CORRENTE	184.109.461,54	188.929.832,55	46.460.617,87	46.460.617,87	142.469.214,68	22.975.047,27	22.975.047,27	165.954.785,28	13.586.720,09	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.471.000,00	106.191.371,01	15.577.767,95	15.577.767,95	90.613.603,06	15.574.109,27	15.574.109,27	90.617.261,74	7.401.538,11	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.633.461,54	82.733.461,54	30.882.849,92	30.882.849,92	51.850.611,62	7.400.938,00	7.400.938,00	75.332.523,54	6.185.181,98	
6	DESPESAS DE CAPITAL	40.718.307,69	76.130.307,69	30.756.782,03	30.756.782,03	45.373.525,66	1.658.478,24	1.658.478,24	74.471.829,45	1.520.379,53	
7	INVESTIMENTOS	38.018.307,69	73.430.307,69	30.203.876,98	30.203.876,98	43.226.430,71	1.105.573,19	1.105.573,19	72.324.734,50	967.474,48	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.700.000,00	2.700.000,00	552.905,05	552.905,05	2.147.094,95	552.905,05	552.905,05	2.147.094,95	552.905,05	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.172.230,77	2.172.230,77			2.172.230,77			2.172.230,77		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	227.000.000,00	267.232.371,01	77.217.399,90	77.217.399,90	190.014.971,11	24.633.525,51	24.633.525,51	242.598.845,50	15.107.099,62	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	227.000.000,00	267.232.371,01	77.217.399,90	77.217.399,90	190.014.971,11	24.633.525,51	24.633.525,51	242.598.845,50	15.107.099,62	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			36.395.446,97		45.921.872,86	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	227.000.000,00	267.232.371,01	77.217.399,90	77.217.399,90		24.633.525,51	61.028.972,48		61.028.972,48	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Fonte: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 15/03/2023, às 11:22:22  
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

CAPÃO BONITO, 15 de Março de 2023.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal  
072.113.748,29

NILSON TADEU DA SILVA  
Controle Interno  
278.221.638-41

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA  
Coordenadora Div. Contabilidade  
CRC 1SP 247748/0-8



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 1/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
<b>1</b>		<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>227.000.000,00</b>	<b>267.232.371,01</b>	<b>77.217.399,90</b>	<b>77.217.399,90</b>	<b>100,00</b>	<b>190.014.971,11</b>	<b>24.633.525,51</b>	<b>24.633.525,51</b>	<b>100,00</b>	<b>242.598.845,50</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>765.545,16</b>	<b>765.545,16</b>	<b>0,99</b>	<b>3.569.454,84</b>	<b>516.504,17</b>	<b>516.504,17</b>	<b>2,10</b>	<b>3.818.495,83</b>
3	01.031	Ação Legislativa	4.335.000,00	4.335.000,00	765.545,16	765.545,16	0,99	3.569.454,84	516.504,17	516.504,17	2,10	3.818.495,83
<b>17</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>27.014.000,00</b>	<b>27.366.000,00</b>	<b>7.271.689,61</b>	<b>7.271.689,61</b>	<b>9,42</b>	<b>20.094.310,39</b>	<b>3.980.414,11</b>	<b>3.980.414,11</b>	<b>16,16</b>	<b>23.385.585,89</b>
18	04.121	Planejamento e Orçamento	1.231.000,00	1.231.000,00	306.001,64	306.001,64	0,40	924.998,36	289.277,81	289.277,81	1,17	941.722,19
19	04.122	FU04 - Administração Geral	14.146.000,00	14.498.000,00	4.608.421,35	4.608.421,35	5,97	9.889.578,65	1.859.954,11	1.859.954,11	7,55	12.638.048,89
20	04.123	Administração Financeira	11.637.000,00	11.637.000,00	2.357.266,62	2.357.266,62	3,05	9.279.733,38	1.831.182,19	1.831.182,19	7,43	9.805.817,81
<b>36</b>	<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>5.904.000,00</b>	<b>5.904.000,00</b>	<b>494.901,68</b>	<b>494.901,68</b>	<b>0,64</b>	<b>5.409.098,32</b>	<b>421.836,33</b>	<b>421.836,33</b>	<b>1,71</b>	<b>5.482.163,67</b>
37	06.181	Policciamento	100.000,00	100.000,00	14.707,28	14.707,28	0,02	85.292,72	14.707,28	14.707,28	0,06	85.292,72
38	06.182	Defesa Civil	215.000,00	215.000,00	67.301,62	67.301,62	0,09	147.698,38	13.662,97	13.662,97	0,06	201.337,03
39	06.183	Informação e Inteligência	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
40	06.122	FU06 - Administração Geral	392.000,00	392.000,00	26.775,15	26.775,15	0,03	365.224,85	10.598,45	10.598,45	0,04	381.401,55
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	3.797.000,00	3.797.000,00	386.117,63	386.117,63	0,50	3.410.882,37	382.867,63	382.867,63	1,55	3.414.132,37
<b>47</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>10.055.000,00</b>	<b>10.055.000,00</b>	<b>2.602.885,49</b>	<b>2.602.885,49</b>	<b>3,37</b>	<b>7.452.114,51</b>	<b>880.526,07</b>	<b>880.526,07</b>	<b>3,57</b>	<b>9.174.473,93</b>
48	08.241	Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	698.000,00	698.000,00	79.727,85	79.727,85	0,10	618.272,15	72.134,98	72.134,98	0,29	625.865,02
51	08.244	Assistência Comunitária	3.771.500,00	3.771.500,00	1.642.940,83	1.642.940,83	2,13	2.128.559,17	159.066,82	159.066,82	0,65	3.612.433,18
52	08.122	FU08 - Administração Geral	5.580.500,00	5.580.500,00	880.216,81	880.216,81	1,14	4.700.283,19	649.324,27	649.324,27	2,64	4.931.175,73
<b>61</b>	<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>51.117.269,21</b>	<b>71.217.269,21</b>	<b>19.455.755,49</b>	<b>19.455.755,49</b>	<b>25,20</b>	<b>51.761.513,72</b>	<b>7.785.980,66</b>	<b>7.785.980,66</b>	<b>31,61</b>	<b>63.431.288,55</b>
62	10.301	Atenção Básica	23.417.846,15	23.417.846,15	4.821.196,20	4.821.196,20	6,24	18.596.649,95	3.072.102,76	3.072.102,76	12,47	20.345.743,39
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.947.423,06	40.047.423,06	13.124.620,40	13.124.620,40	17,00	26.922.802,66	3.392.094,22	3.392.094,22	13,77	36.655.328,84
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.790.000,00	1.790.000,00	452.156,57	452.156,57	0,59	1.337.843,43	331.871,57	331.871,57	1,35	1.458.128,43
65	10.304	Vigilância Sanitária	475.000,00	475.000,00	110.858,70	110.858,70	0,14	364.141,30	105.599,70	105.599,70	0,43	369.400,30
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	1.205.000,00	1.205.000,00	269.149,83	269.149,83	0,35	935.850,17	248.446,12	248.446,12	1,01	956.553,88
67	10.306	Alimentação e Nutrição	12.000,00	12.000,00	9.918,00	9.918,00	0,01	2.082,00	9.918,00	9.918,00	0,04	2.082,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	4.270.000,00	4.270.000,00	667.855,79	667.855,79	0,86	3.602.144,21	625.948,29	625.948,29	2,54	3.644.051,71
<b>77</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>85.482.615,39</b>	<b>101.816.986,40</b>	<b>35.352.637,67</b>	<b>35.352.637,67</b>	<b>45,78</b>	<b>66.464.348,73</b>	<b>8.529.088,80</b>	<b>8.529.088,80</b>	<b>34,62</b>	<b>93.287.897,60</b>
78	12.361	Ensino Fundamental	50.725.000,00	64.963.000,00	24.818.084,72	24.818.084,72	32,14	40.144.915,28	5.002.597,63	5.002.597,63	20,31	59.960.402,37
79	12.362	Ensino Médio	1.004.000,00	1.004.000,00	523.663,47	523.663,47	0,68	480.336,53	88.390,30	88.390,30	0,36	915.609,70
80	12.363	Ensino Profissional	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,05	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
81	12.364	Ensino Superior	460.000,00	460.000,00	20.000,00	20.000,00	0,03	440.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
82	12.365	Educação Infantil	24.591.615,39	26.687.986,40	8.619.684,55	8.619.684,55	11,16	18.068.301,85	2.437.192,17	2.437.192,17	9,89	24.250.794,23
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	290.000,00	290.000,00	28.261,01	28.261,01	0,04	261.738,99	22.999,51	22.999,51	0,09	267.000,49
84	12.367	Educação Especial	1.330.000,00	1.330.000,00	176.812,62	176.812,62	0,23	1.153.187,38	176.812,62	176.812,62	0,72	1.153.187,38
86	12.122	FU12 - Administração Geral	1.400.000,00	1.400.000,00	188.954,43	188.954,43	0,24	1.211.045,57	133.517,04	133.517,04	0,54	1.266.482,96
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	5.582.000,00	5.582.000,00	937.176,87	937.176,87	1,21	4.644.823,13	667.579,53	667.579,53	2,71	4.914.420,47



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 2/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
<b>88</b>	<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>1.366.807,70</b>	<b>1.366.807,70</b>	<b>128.015,47</b>	<b>128.015,47</b>	<b>0,17</b>	<b>1.238.792,23</b>	<b>93.491,01</b>	<b>93.491,01</b>	<b>0,38</b>	<b>1.273.316,69</b>
90	13.392	Difusão Cultural	1.366.807,70	1.366.807,70	128.015,47	128.015,47	0,17	1.238.792,23	93.491,01	93.491,01	0,38	1.273.316,69
<b>99</b>	<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>29.180.153,85</b>	<b>31.480.153,85</b>	<b>9.834.122,51</b>	<b>9.834.122,51</b>	<b>12,74</b>	<b>21.646.031,34</b>	<b>1.504.484,37</b>	<b>1.504.484,37</b>	<b>6,11</b>	<b>29.975.669,48</b>
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	10.920.000,00	11.120.000,00	1.903.920,93	1.903.920,93	2,47	9.216.079,07	277.876,76	277.876,76	1,13	10.842.123,24
101	15.452	Serviços Urbanos	17.780.153,85	17.780.153,85	7.730.201,58	7.730.201,58	10,01	10.049.952,27	1.106.607,61	1.106.607,61	4,49	16.673.546,24
102	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	480.000,00	2.580.000,00	200.000,00	200.000,00	0,26	2.380.000,00	120.000,00	120.000,00	0,49	2.460.000,00
<b>105</b>	<b>16</b>	<b>Habituação</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.820,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.820,00</b>
107	16.482	Habituação Urbana	177.000,00	177.000,00	180,00	180,00	0,00	176.820,00	180,00	180,00	0,00	176.820,00
<b>115</b>	<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>65.750,94</b>	<b>65.750,94</b>	<b>0,09</b>	<b>424.249,06</b>	<b>60.744,05</b>	<b>60.744,05</b>	<b>0,25</b>	<b>429.255,95</b>
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	490.000,00	490.000,00	65.750,94	65.750,94	0,09	424.249,06	60.744,05	60.744,05	0,25	429.255,95
<b>129</b>	<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>2.917.000,00</b>	<b>4.063.000,00</b>	<b>252.352,80</b>	<b>252.352,80</b>	<b>0,33</b>	<b>3.810.647,20</b>	<b>166.740,09</b>	<b>166.740,09</b>	<b>0,68</b>	<b>3.896.259,91</b>
131	20.606	Extensão Rural	2.917.000,00	4.063.000,00	252.352,80	252.352,80	0,33	3.810.647,20	166.740,09	166.740,09	0,68	3.896.259,91
<b>150</b>	<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>996.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>163.634,65</b>	<b>163.634,65</b>	<b>0,21</b>	<b>832.365,35</b>	<b>66.892,00</b>	<b>66.892,00</b>	<b>0,27</b>	<b>929.108,00</b>
151	23.691	Promoção Comercial	646.000,00	646.000,00	152.092,66	152.092,66	0,20	493.907,34	55.350,01	55.350,01	0,22	590.649,99
155	23.695	Turismo	350.000,00	350.000,00	11.541,99	11.541,99	0,01	338.458,01	11.541,99	11.541,99	0,05	338.458,01
<b>170</b>	<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>675.146,99</b>	<b>675.146,99</b>	<b>0,87</b>	<b>2.302.853,01</b>	<b>531.055,05</b>	<b>531.055,05</b>	<b>2,16</b>	<b>2.446.944,95</b>
172	26.782	Transporte Rodoviário	2.978.000,00	2.978.000,00	675.146,99	675.146,99	0,87	2.302.853,01	531.055,05	531.055,05	2,16	2.446.944,95
<b>178</b>	<b>27</b>	<b>Desporto</b>										



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 1/2

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Mar/2022	2 Abr/2022	3 Mai/2022	4 Jun/2022	5 Jul/2022	6 Ago/2022	7 Set/2022
1	<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>18.244.912,12</b>	<b>16.695.849,10</b>	<b>22.447.942,61</b>	<b>19.228.328,97</b>	<b>18.528.291,17</b>	<b>18.959.064,65</b>	<b>14.277.725,70</b>
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.488.553,74	2.037.653,22	5.281.695,93	2.486.101,66	1.540.709,39	1.926.131,53	1.791.907,99
3	IPTU	184.543,29	499.789,63	2.624.102,74	765.262,01	287.787,05	276.350,49	251.361,32
4	ISS	745.552,76	722.766,12	1.015.689,38	944.354,90	621.380,00	1.062.963,77	774.726,98
5	ITBI	193.957,69	251.371,58	110.847,03	57.604,09	115.723,46	80.400,53	315.172,26
6	IRRF	202.768,93	269.342,35	383.132,57	302.465,34	307.828,37	301.656,99	289.923,37
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	161.731,07	294.383,54	1.147.924,21	416.415,32	207.990,51	204.759,75	160.724,06
8	Contribuições	173.958,84	195.896,82	296.888,45	214.971,15	171.787,91	176.858,02	165.121,05
9	Receita Patrimonial	390.079,31	497.585,87	429.898,55	557.504,07	565.446,87	653.012,50	721.825,01
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	385.619,84	493.635,67	423.785,97	551.895,03	560.973,09	646.529,62	717.528,72
11	Outras Receitas Patrimoniais	4.459,47	3.950,20	6.112,58	5.609,04	4.473,78	6.482,88	4.296,29
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	11.758,41	10.270,06	19.633,04	9.373,68	18.828,87	19.335,67	14.366,31
15	Transferências Correntes	16.093.265,63	13.843.209,99	16.352.161,18	15.620.006,02	16.173.967,03	16.106.469,97	11.505.450,37
16	Cota-Parte do FPM	3.021.650,56	3.581.725,91	3.984.312,64	3.728.084,80	5.017.747,56	3.645.699,66	3.357.618,05
17	Cota-Parte do ICMS	4.873.402,76	3.596.064,42	4.466.203,81	3.292.278,64	3.812.200,63	4.513.125,20	3.368.844,62
18	Cota-Parte do IPVA	718.684,88	629.822,97	637.463,69	476.557,55	251.224,32	282.019,33	254.697,80
19	Cota-Parte do ITR	5.179,13	4.852,72	7.698,16	15.128,48	8.579,51	2.167,17	79.328,23
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	28.023,59	25.480,19	17.528,22	20.102,36	22.014,28	15.346,47	23.211,40
22	Transferências do FUNDEB	4.749.230,32	3.581.058,68	4.444.787,60	3.283.737,12	3.557.336,83	4.203.129,21	3.178.144,40
23	Outras Transferências Correntes	2.697.094,39	2.424.205,10	2.794.167,06	4.804.117,07	3.504.863,90	3.444.982,93	1.243.605,87
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.296,19	111.233,14	67.665,46	340.372,39	57.551,10	77.256,96	79.054,97
25	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.729.205,81</b>	<b>1.565.431,22</b>	<b>1.822.641,32</b>	<b>1.505.247,97</b>	<b>1.461.137,85</b>	<b>1.692.229,08</b>	<b>1.350.872,12</b>
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.729.205,81	1.565.431,22	1.822.641,32	1.505.247,97	1.461.137,85	1.692.229,08	1.350.872,12
30	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>16.515.706,31</b>	<b>15.130.417,88</b>	<b>20.625.301,29</b>	<b>17.723.081,00</b>	<b>17.067.153,32</b>	<b>17.266.835,57</b>	<b>12.926.853,58</b>
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	773.890,00	0,00	300.000,00	0,00
32	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>	<b>16.515.706,31</b>	<b>15.130.417,88</b>	<b>20.625.301,29</b>	<b>16.949.191,00</b>	<b>17.067.153,32</b>	<b>16.966.835,57</b>	<b>12.926.853,58</b>
33	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>16.515.706,31</b>	<b>15.130.417,88</b>	<b>20.625.301,29</b>	<b>16.949.191,00</b>	<b>17.067.153,32</b>	<b>16.966.835,57</b>	<b>12.926.853,58</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 2/2

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Out/2022	9 Nov/2022	10 Dez/2022	11 Jan/2023	12 Fev/2023	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL 2023
35	<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>22.887.188,99</b>	<b>18.452.060,52</b>	<b>21.993.853,28</b>	<b>22.192.732,71</b>	<b>42.239.846,00</b>	<b>256.147.795,82</b>	<b>238.218.000,00</b>
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.559.263,97	1.680.318,84	3.010.060,92	1.209.864,20	25.193.420,05	52.205.681,44	28.746.000,00
37	IPTU	2.822.581,25	212.813,53	241.554,88	185.280,49	270.625,35	8.622.052,03	7.180.000,00
38	ISS	987.933,91	859.258,05	1.257.885,72	814.501,21	776.193,49	10.583.206,29	10.750.000,00
39	ITBI	247.661,52	143.370,08	156.024,73	66.457,17	23.820.317,44	25.558.907,58	3.010.000,00
40	IRRF	312.288,59	303.103,50	1.185.062,98	13.455,98	174.032,26	4.045.061,23	3.230.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.798,70	161.773,68	169.532,61	130.169,35	152.251,51	3.396.454,31	4.576.000,00
42	Contribuições	248.335,56	189.162,23	188.760,64	198.806,43	195.538,77	2.416.085,87	2.621.000,00
43	Receita Patrimonial	1.227.566,37	458.355,81	854.781,16	449.168,73	733.904,46	7.539.128,71	1.900.000,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.223.072,31	450.621,05	846.890,12	447.780,08	733.257,90	7.481.589,40	1.829.000,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	4.494,06	7.734,76	7.891,04	1.388,65	646,56	57.539,31	71.000,00
46	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Receita de Serviços	8.555,02	12.543,20	121.219,04	9.021,33	8.012,28	262.916,91	194.000,00
49	Transferências Correntes	16.490.039,33	15.927.836,55	17.418.934,51	20.225.506,35	16.056.374,62	191.813.221,55	203.668.000,00
50	Cota-Parte do FPM	3.194.659,99	4.015.106,08	6.238.669,72	4.048.295,63	5.396.874,41	49.230.445,01	53.630.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	3.591.922,91	3.794.986,26	3.742.074,33	4.435.817,16	3.361.827,63	46.848.748,37	52.000.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	271.905,70	256.334,84	284.068,07	3.452.584,91	1.042.542,85	8.557.906,91	7.900.000,00
53	Cota-Parte do ITR	3.324.933,68	66.440,37	69.673,82	621.922,33	9.202,75	4.215.106,35	2.700.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	24.904,36	17.319,81	22.373,48	23.797,92	18.297,20	258.399,28	300.000,00
56	Transferências do FUNDEB	3.609.495,08	3.697.438,36	4.506.411,40	5.436.404,25	3.834.724,19	48.081.897,44	52.700.000,00
57	Outras Transferências Correntes	2.472.217,61	4.080.210,83	2.555.663,69	2.206.684,15	2.392.905,59	34.620.718,19	34.438.000,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.428,74	183.843,89	400.097,01	100.365,67	52.595,82	1.910.761,34	1.089.000,00
59	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.081.672,46</b>	<b>1.630.037,61</b>	<b>1.683.060,49</b>	<b>2.507.064,86</b>	<b>1.975.167,86</b>	<b>21.003.768,65</b>	<b>22.420.000,00</b>
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.081.672,46	1.630.037,61	1.683.060,49	2.507.064,86	1.975.167,86	21.003.768,65	22.420.000,00
64	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>20.805.516,53</b>	<b>16.822.022,91</b>	<b>20.310.792,79</b>	<b>19.685.667,85</b>	<b>40.264.678,14</b>	<b>235.144.027,17</b>	<b>215.798.000,00</b>
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.890,00	0,00
66	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>	<b>20.805.516,53</b>	<b>16.822.022,91</b>	<b>20.310.792,79</b>	<b>19.685.667,85</b>	<b>40.264.678,14</b>	<b>234.070.137,17</b>	<b>215.798.000,00</b>
67	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>20.805.516,53</b>	<b>16.822.022,91</b>	<b>20.310.792,79</b>	<b>19.685.667,85</b>	<b>40.264.678,14</b>	<b>234.070.137,17</b>	<b>215.798.000,00</b>

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/03/2023, às 09:57:42  
NOTA:

CAPAO BONITO, 20 de Março de 2023.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal  
072.113.748,29

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA  
Coordenadora Div. Contabilidade  
CRC 1SP 247748/0-8

NILSON TADEU DA SILVA  
Controle Interno  
278.221.638-41



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 1/2

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2023
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Ativo	0,00	0,00
4	Inativo	0,00	0,00
5	Pensionista	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Receitas de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Ativo	0,00	0,00
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) <sup>1</sup>	0,00	0,00
18	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2023	Em 2023
<b>1</b>	<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>1</b>	<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>1</b>	<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
2	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
3	Outros Aportes para O RPPS	0,00
4	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2023	31/Dez/2022
<b>1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023

Página: 2/2

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2023	31/Dez/2022
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00
2	Recursos para Formação de Reserva	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2023	31/Dez/2022
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			
CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2023
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2023	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2023	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2023	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2023
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2023	31/Dez/2022
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2023
1	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
3	<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2023	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2023	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2023	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2023
1	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

CAPAO BONITO, 15 de Março de 2023.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal  
072.113.748,29

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA  
Coordenadora Div. Contabilidade  
CRC 1SP 247748/0-8

NILSON TADEU DA SILVA  
Controle Interno  
278.221.638-41



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023

Página: 1/3

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>215.798.000,00</b>	<b>60.393.807,19</b>
2	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>28.746.000,00</b>	<b>26.403.284,25</b>
3	IPTU	7.180.000,00	455.905,84
4	ISS	10.750.000,00	1.590.694,70
5	ITBI	3.010.000,00	23.886.774,61
6	IRRF	3.230.000,00	187.488,24
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.576.000,00	282.420,86
8	Contribuições	2.621.000,00	394.345,20
9	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.183.073,19</b>
10	Aplicações Financeiras (II)	1.829.000,00	1.181.037,98
11	Outras Receitas Patrimoniais	71.000,00	2.035,21
12	<b>Transferências Correntes</b>	<b>181.248.000,00</b>	<b>32.243.109,45</b>
13	Cota-Parte do FPM	43.790.000,00	7.556.136,07
14	Cota-Parte do ICMS	41.600.000,00	6.238.115,89
15	Cota-Parte do IPVA	6.320.000,00	3.596.101,93
16	Cota-Parte do ITR	2.160.000,00	504.900,09
18	Transferências da LC nº 61/1989	240.000,00	33.676,09
19	Transferências do FUNDEB	52.700.000,00	9.271.128,44
20	Outras Transferências Correntes	34.438.000,00	5.043.050,94
21	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>169.995,10</b>
22	Outras Receitas Financeiras (III)	330.000,00	58.838,95
23	Receitas Correntes Restantes	953.000,00	111.156,15
24	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - II - III)</b>	<b>213.639.000,00</b>	<b>59.153.930,26</b>
25	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>32.391.000,00</b>	<b>26.910.820,81</b>
26	<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>1.181.037,98</b>
27	<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>11.202.000,00</b>	<b>635.165,29</b>
28	Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
29	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
30	<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
32	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
33	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
34	<b>Transferências de Capital</b>	<b>11.202.000,00</b>	<b>635.165,29</b>
35	Convênios	300.000,00	0,00
36	Outras Transferências de Capital	10.902.000,00	635.165,29
37	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
39	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
40	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>11.202.000,00</b>	<b>635.165,29</b>
41	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>11.202.000,00</b>	<b>635.165,29</b>
42	<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>268.434.000,00</b>	<b>87.335.081,65</b>
44	<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>224.841.000,00</b>	<b>59.789.095,55</b>

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>188.929.832,55</b>	<b>46.460.617,87</b>	<b>22.975.047,27</b>	<b>13.586.720,09</b>	<b>1.920.343,72</b>	<b>3.340.762,84</b>	<b>3.081.992,95</b>
2	Pessoal e Encargos Sociais	106.191.371,01	15.577.767,95	15.574.109,27	7.401.538,11	1.829.580,64	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	82.733.461,54	30.882.849,92	7.400.938,00	6.185.181,98	90.763,08	3.340.762,84	3.081.992,95
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	82.733.461,54	30.882.849,92	7.400.938,00	6.185.181,98	90.763,08	3.340.762,84	3.081.992,95
7	<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>188.924.832,55</b>	<b>46.460.617,87</b>	<b>22.975.047,27</b>	<b>13.586.720,09</b>	<b>1.920.343,72</b>	<b>3.340.762,84</b>	<b>3.081.992,95</b>
8	<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</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>
9	<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</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>
10	<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES</b>	<b>76.130.307,69</b>	<b>30.756.782,03</b>	<b>1.658.478,24</b>	<b>1.520.379,53</b>	<b>860.715,66</b>	<b>3.220.654,59</b>	<b>2.660.184,09</b>



Artecnologia

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					RP NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
	<b>RPPS) (XXIII)</b>								
11	Investimentos	73.430.307,69	30.203.876,98	1.105.573,19	967.474,48	860.715,66	3.220.654,59	2.660.184,09	
12	<b>Inversões Financeiras</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>	
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida (XXVII)	2.700.000,00	552.905,05	552.905,05	552.905,05	0,00	0,00	0,00	
18	<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>73.430.307,69</b>	<b>30.203.876,98</b>	<b>1.105.573,19</b>	<b>967.474,48</b>	<b>860.715,66</b>	<b>3.220.654,59</b>	<b>2.660.184,09</b>	
19	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	<b>2.172.230,77</b>							
20	<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</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>	
21	<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</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>	
22	<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>264.527.371,01</b>	<b>76.664.494,85</b>	<b>24.080.620,46</b>	<b>14.554.194,57</b>	<b>2.781.059,38</b>	<b>6.561.417,43</b>	<b>5.742.177,04</b>	
23	<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>264.527.371,01</b>	<b>76.664.494,85</b>	<b>24.080.620,46</b>	<b>14.554.194,57</b>	<b>2.781.059,38</b>	<b>6.561.417,43</b>	<b>5.742.177,04</b>	

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	64.257.650,66
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	36.711.664,56

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	27.168.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.181.037,98
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVII)	4.349,62

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	37.888.352,92

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	34.458.338,92	33.878.067,91
2	<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	<b>63.267.956,99</b>	<b>103.584.512,49</b>
3	<b>Disponibilidade de Caixa</b>	<b>62.693.535,52</b>	<b>102.677.592,73</b>
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	68.473.829,89	104.265.721,48
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.501.508,43	948.728,64
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.278.785,94	639.400,11
7	Demais Haveres Financeiros	574.421,47	906.919,76
8	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>-28.809.618,07</b>	<b>-69.706.444,58</b>

ABAIXO DA LINHA		
CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	40.896.826,51

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	27.173.000,00

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	2.552.779,79
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
3	VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
4	VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
5	VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 3/3

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

Em Reais

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
6	OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
7	<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>	<b>43.449.606,30</b>

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>42.272.917,94</b>

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>22.086.371,01</b>
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	22.086.371,01
4	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/03/2023, às 08:57:36

NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

CAPAO BONITO, 27 de Março de 2023.



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 1/1

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2022 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2022 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
11	<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	109.034,55	3.392.473,88	2.781.059,38	590.960,80	129.488,25	1.108.710,73	19.827.807,02	6.561.417,43	5.742.177,04	0,00	15.194.340,71	15.323.828,96
12	<b>EXECUTIVO</b>	109.034,55	3.389.757,61	2.778.343,11	590.960,80	129.488,25	1.094.762,56	19.818.175,02	6.553.285,43	5.734.045,04	0,00	15.178.892,54	15.308.380,79
13	PREFEITURA MUNICIPAL	109.034,55	3.389.757,61	2.778.343,11	590.960,80	129.488,25	1.094.762,56	19.818.175,02	6.553.285,43	5.734.045,04	0,00	15.178.892,54	15.308.380,79
14	<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	2.716,27	2.716,27	0,00	0,00	13.948,17	9.632,00	8.132,00	8.132,00	0,00	15.448,17	15.448,17
15	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.716,27	2.716,27	0,00	0,00	13.948,17	9.632,00	8.132,00	8.132,00	0,00	15.448,17	15.448,17
16	<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>EXECUTIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	109.034,55	3.392.473,88	2.781.059,38	590.960,80	129.488,25	1.108.710,73	19.827.807,02	6.561.417,43	5.742.177,04	0,00	15.194.340,71	15.323.828,96

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/03/2023, às 13:41:41

NOTA:

CAPAO BONITO, 21 de Março de 2023.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal  
072.113.748,29

NILSON TADEU DA SILVA  
Controle Interno  
278.221.638-41

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA  
Coordenadora Div. Contabilidade  
CRC 1SP 247748/0-8



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1</b>	<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>24.170.000,00</b>	<b>26.120.863,39</b>
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.180.000,00	455.905,84
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.010.000,00	23.886.774,61
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.750.000,00	1.590.694,70
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.230.000,00	187.488,24
<b>2</b>	<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>116.530.000,00</b>	<b>22.411.162,79</b>
<b>2.1</b>	<b>Cota-Parte FPM</b>	<b>53.630.000,00</b>	<b>9.445.170,04</b>
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	49.200.000,00	9.445.170,04
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.430.000,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	52.000.000,00	7.797.644,79
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	300.000,00	42.095,12
2.4	Conta-Parte ITR	2.700.000,00	631.125,08
2.5	Cota-Parte IPVA	7.900.000,00	4.495.127,76
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>140.700.000,00</b>	<b>48.532.026,18</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>22.420.000,00</b>	<b>4.482.232,72</b>
<b>5</b>	<b>VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>12.755.000,00</b>	<b>7.650.773,83</b>

FUNDEB			
CAMPO	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6</b>	<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>9.346.064,49</b>
<b>6.1</b>	<b>FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>9.346.064,49</b>
6.1.1	Principal	52.700.000,00	9.271.128,44
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	74.936,05
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.3</b>	<b>FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.4</b>	<b>FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.1	Principal	0,00	0,00
6.4.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>30.280.000,00</b>	<b>4.788.895,72</b>
<b>CAMPO</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>2.720.371,01</b>
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.720.371,01
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>12.066.435,50</b>



Artecnologia

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>55.720.371,01</b>	<b>6.804.371,81</b>	<b>6.804.371,81</b>	<b>2.527.079,72</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1</b>	<b>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>54.970.371,01</b>	<b>6.804.371,81</b>	<b>6.804.371,81</b>	<b>2.527.079,72</b>	<b>0,00</b>
10.1.1	Educação Infantil	16.730.371,01	2.232.204,71	2.232.204,71	823.330,42	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	36.740.000,00	4.382.306,26	4.382.306,26	1.632.525,39	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	170.000,00	13.048,22	13.048,22	6.315,83	0,00
10.1.2	Educação Especial	1.330.000,00	176.812,62	176.812,62	64.908,08	0,00
10.1.2	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.2.1	Educação Infantil	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## INDICADORES DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.Caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
<b>11</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>6.804.371,81</b>	<b>6.804.371,81</b>	<b>2.527.079,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.804.371,81	6.804.371,81	2.527.079,72	0,00	0,00	0,00
11.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.804.371,81	6.804.371,81	2.527.079,72	0,00	0,00	0,00
13	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	PERCENTUAL APLICADO (m)
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.542.245,14	6.804.371,81	6.804.371,81	72,80
16	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (r)
18	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	934.606,45	2.541.692,68	2.541.692,68	1.607.086,23	27,20

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
<b>19</b>	<b>Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB</b>	<b>2.720.371,01</b>	<b>2.720.371,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.371,01</b>
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.720.371,01	2.720.371,01	0,00	0,00	0,00	2.720.371,01
19.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Artecnologia

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023

Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
<b>20</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>27.740.000,00</b>	<b>20.039.892,84</b>	<b>570.954,50</b>	<b>422.060,72</b>	<b>0,00</b>
20.1	Educação Infantil	6.330.000,00	3.626.819,16	196.342,78	168.726,18	0,00
20.2	Ensino Fundamental	19.920.000,00	16.208.906,46	231.143,39	181.129,16	0,00
20.3	Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	15.212,79	9.951,29	9.616,29	0,00
20.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5	Administração Geral	1.370.000,00	188.954,43	133.517,04	62.589,09	0,00
20.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
<b>21</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>83.460.371,01</b>	<b>26.844.264,65</b>	<b>7.375.326,31</b>	<b>2.949.140,44</b>	<b>0,00</b>
<b>21.1</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>23.550.371,01</b>	<b>5.859.023,87</b>	<b>2.428.547,49</b>	<b>992.056,60</b>	<b>0,00</b>
21.1.1	Creche	12.190.000,00	4.257.585,57	1.251.849,22	526.983,38	0,00
21.1.2	Pré-escola	11.360.371,01	1.601.438,30	1.176.698,27	465.073,22	0,00
<b>21.2</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>59.910.000,00</b>	<b>20.985.240,78</b>	<b>4.946.778,82</b>	<b>1.957.083,84</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	570.954,50
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.482.232,72
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.607.086,23
25	(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	2.720.371,01
26	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
<b>28</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>725.729,98</b>

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
29	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.133.006,55	725.729,98	<b>1,50</b>

CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30</b>	<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>1.132.745,84</b>	<b>136.351,34</b>	<b>1.125.496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249,64</b>
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	810.384,34	136.351,34	803.134,70	0,00	7.249,64
30.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	322.361,50	0,00	322.361,50	0,00	0,00
30.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)</b>	<b>8.994.000,00</b>	<b>1.588.482,09</b>
<b>31.1</b>	<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31.1.1	Salário-Educação	8.000.000,00	1.513.398,56
31.1.2	PDDE	11.000,00	17,95
31.1.3	PNAE	806.000,00	73.902,21
31.1.4	PNATE	177.000,00	1.163,37
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.952.000,00	624.503,26
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.952.000,00	624.503,26



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>18.356.615,39</b>	<b>8.508.373,02</b>	<b>1.153.762,49</b>	<b>865.618,41</b>	<b>0,00</b>
32.1	Educação Infantil	3.137.615,39	2.760.660,68	8.644,68	3.165,00	0,00
32.2	Ensino Fundamental	8.043.000,00	4.226.872,00	389.147,98	381.083,63	0,00
32.3	Ensino Médio	1.004.000,00	523.663,47	88.390,30	88.390,30	0,00
32.4	Ensino Superior	460.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32.5	Ensino Profissional	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
32.6	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8	Outras	5.612.000,00	937.176,87	667.579,53	392.979,48	0,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33</b>	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>101.186.986,40</b>	<b>35.352.637,67</b>	<b>8.529.088,80</b>	<b>3.814.758,85</b>	<b>0,00</b>
<b>33.1</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>75.228.371,01</b>	<b>11.451.336,13</b>	<b>8.167.199,44</b>	<b>3.469.833,49</b>	<b>0,00</b>
33.1.1	Pessoal Ativo	55.896.371,01	6.908.347,82	6.908.347,82	2.565.784,07	0,00
33.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4	Outras Despesas Correntes	19.008.000,00	4.542.988,31	1.258.851,62	904.049,42	0,00
<b>33.2</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>25.958.615,39</b>	<b>23.901.301,54</b>	<b>361.889,36</b>	<b>344.925,36</b>	<b>0,00</b>
33.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2	Outras Despesas de Capital	25.958.615,39	23.901.301,54	361.889,36	344.925,36	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		5.341.845,49
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		1.513.398,56
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		761.234,28
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		6.094.009,77
38	(+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		44.632,95
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		6.138.642,72

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 24/03/2023 e Hora da Emissão 13:20:09

CAPAO BONITO, 24 de Março de 2023.



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 1/2

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>24.170.000,00</b>	<b>24.170.000,00</b>	<b>26.120.863,39</b>	<b>108,07</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.500.000,00	4.500.000,00	9.287,22	0,21
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	23.885.950,41	796,20
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	10.500.000,00	10.500.000,00	1.536.256,97	14,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.230.000,00	3.230.000,00	187.488,24	5,80
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	66.000,00	66.000,00	7.228,32	10,95
Dívida Ativa dos Impostos	2.588.000,00	2.588.000,00	333.376,00	12,88
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	286.000,00	286.000,00	161.276,23	56,39
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>112.100.000,00</b>	<b>112.100.000,00</b>	<b>22.411.162,79</b>	<b>19,99</b>
Cota-Parte FPM	49.200.000,00	49.200.000,00	9.445.170,04	19,20
Cota-Parte ITR	2.700.000,00	2.700.000,00	631.125,08	23,38
Cota-Parte IPVA	7.900.000,00	7.900.000,00	4.495.127,76	56,90
Cota-Parte ICMS	52.000.000,00	52.000.000,00	7.797.644,79	15,00
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	42.095,12	14,03
<b>Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)</b>	<b>136.270.000,00</b>	<b>136.270.000,00</b>	<b>48.532.026,18</b>	<b>35,61</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>16.425.000,00</b>	<b>16.425.000,00</b>	<b>2.596.250,06</b>	<b>15,81</b>
Provenientes da União	15.412.000,00	15.412.000,00	2.351.067,87	15,25
Provenientes dos Estados	1.013.000,00	1.013.000,00	245.182,19	24,20
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	422.000,00	422.000,00	170.407,06	40,38
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>16.847.000,00</b>	<b>16.847.000,00</b>	<b>2.766.657,12</b>	<b>16,42</b>

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.615.653,83</b>	<b>49.615.653,83</b>	<b>19.109.725,91</b>	<b>38,52</b>	<b>7.753.495,66</b>	<b>15,63</b>	11.356.230,25
Pessoal e Encargos Sociais	19.900.000,00	19.900.000,00	3.750.262,96	18,85	3.746.604,28	18,83	3.658,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.715.653,83	29.715.653,83	15.359.462,95	51,69	4.006.891,38	13,48	11.352.571,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.501.615,38</b>	<b>21.601.615,38</b>	<b>346.029,58</b>	<b>1,60</b>	<b>32.485,00</b>	<b>0,15</b>	313.544,58
Investimentos	1.501.615,38	21.601.615,38	346.029,58	1,60	32.485,00	0,15	313.544,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>51.117.269,21</b>	<b>71.217.269,21</b>	<b>19.455.755,49</b>	<b>27,32</b>	<b>7.785.980,66</b>	<b>10,93</b>	11.669.774,83



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Página: 2/2

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>16.815.000,00</b>	<b>33.815.000,00</b>	<b>6.574.400,56</b>	<b>33,79</b>	<b>2.190.979,82</b>	<b>28,14</b>	4.383.420,74
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	16.815.000,00	33.815.000,00	6.574.400,56	33,79	2.190.979,82	28,14	4.383.420,74
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>16.815.000,00</b>	<b>33.815.000,00</b>	<b>6.574.400,56</b>	<b>33,79</b>	<b>2.190.979,82</b>	<b>28,14</b>	4.383.420,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>34.302.269,21</b>	<b>37.402.269,21</b>	<b>12.881.354,93</b>	<b>66,21</b>	<b>5.595.000,84</b>	<b>71,86</b>	7.286.354,09

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>11,53</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) / 100]</b>	<b>-1.684.803,09</b>
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2022	753.469,21	0,00	234.574,93	518.894,28	0,00
Inscritos em 2020	31.521,45	0,00	0,00	31.521,45	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>784.990,66</b>	<b>0,00</b>	<b>234.574,93</b>	<b>550.415,73</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	23.417.846,15	23.417.846,15	4.821.196,20	24,78	3.072.102,76	39,46	1.749.093,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.947.423,06	40.047.423,06	13.124.620,40	67,46	3.392.094,22	43,57	9.732.526,18
Suporte Profilático e Terapêutico	1.790.000,00	1.790.000,00	452.156,57	2,32	331.871,57	4,26	120.285,00
Vigilância Sanitária	475.000,00	475.000,00	110.858,70	0,57	105.599,70	1,36	5.259,00
Vigilância Epidemiológica	1.205.000,00	1.205.000,00	269.149,83	1,38	248.446,12	3,19	20.703,71
Alimentação e Nutrição	12.000,00	12.000,00	9.918,00	0,05	9.918,00	0,13	0,00
Outras SubFunções	4.270.000,00	4.270.000,00	667.855,79	3,43	625.948,29	8,04	41.907,50
<b>TOTAL</b>	<b>51.117.269,21</b>	<b>71.217.269,21</b>	<b>19.455.755,49</b>	<b>100,00</b>	<b>7.785.980,66</b>	<b>100,00</b>	11.669.774,83

CAPÃO BONITO, 15 de Março de 2023.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal  
072.113.748,29

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA  
Coordenadora Div. Contabilidade  
CRC 1SP 247748/0-8

NILSON TADEU DA SILVA  
Controlador Interno  
278.221.638-41



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 1/2

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	
2	Previsão Inicial	227.000.000,00
3	Previsão Atualizada	227.000.000,00
4	Receitas Realizadas	61.028.972,48
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	22.086.371,01
<b>7</b>	<b>DESPESAS</b>	
8	Dotação Inicial	227.000.000,00
10	Dotação Atualizada	267.232.371,01
11	Despesas Empenhadas	77.217.399,90
12	Despesas Liquidadas	24.633.525,51
13	Despesas Pagas	15.107.099,62
14	Superávit Orçamentário	36.395.446,97

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	77.217.399,90
2	Despesas Liquidadas	24.633.525,51

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	235.144.027,17
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	234.070.137,17
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	234.070.137,17

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
<b>1</b>	<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
5	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
6	Resultado Previdenciário	0,00
<b>7</b>	<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	27.168.000,00	36.711.664,56	135,13
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	27.173.000,00	40.896.826,51	150,51

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>1</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>3.501.508,43</b>	<b>590.960,80</b>	<b>2.781.059,38</b>	<b>129.488,25</b>
2	Poder Executivo	3.498.792,16	590.960,80	2.778.343,11	129.488,25
3	Poder Legislativo	2.716,27	0,00	2.716,27	0,00
<b>4</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>20.936.517,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.742.177,04</b>	<b>15.194.340,71</b>
5	Poder Executivo	20.912.937,58	0,00	5.734.045,04	15.178.892,54
6	Poder Legislativo	23.580,17	0,00	8.132,00	15.448,17



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 2/2

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	725.729,98	25,00	1,50
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.804.371,81	70,00	72,80
3	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
4	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
1	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
2	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício <sup>1</sup>	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>1</b>	<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizado
1	Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
2	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	5.595.000,84	15,00	11,53

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

CAPAO BONITO, 27 de Março de 2023.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal  
072.113.748,29

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA  
Coordenadora Div. Contabilidade  
CRC 1SP 247748/0-8

NILSON TADEU DA SILVA  
Controle Interno  
278.221.638-41