



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 XI • Edição 578 - EDIÇÃO EXTRA • Capão Bonito, 30 de janeiro de 2019

www.capaobonito.sp.gov.br



PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Avenida Santos Dumont, nº. 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes – Centro
CEP 18.300-530 - Capão Bonito / SP.

Telefone: (15) 3542-3553/3542-4543/3542-2875

E- mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br/educa.cb2@gmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2019

Marco Antonio Citadini, Prefeito Municipal de Capão Bonito, Estado de São Paulo, torna público o presente Edital de Convocação:

Fica convocado o candidato aprovado e classificado no Concurso Público nº 1/2014, realizado nos termos do Edital, Edição 361, página 20 de 06/02/2015, para o cargo vago de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - DISCIPLINA DE ARTE**, conforme abaixo indicado, interessado em assumir emprego **ANUÊNCIA DE EMPREGO (EFETIVAÇÃO)**. Devendo o mesmo comparecer na **DIVISÃO DE PESSOAL**, sito à Rua Nove de Julho nº 690 – no período de **28/01/2019 à 31/01/2019(quinta-feira) até às 16h.**

Após o comparecimento, o candidato deverá submeter-se a exame pré-admissional no Centro de Saúde I – Rua Marechal Deodoro, 440 – Centro.

Para a atribuição em caráter de efetivação, deverão candidato relacionado abaixo comparecer em dia e horário estabelecido abaixo na **Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo - Avenida Santos Dumont, nº 50 – Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes, Centro – Capão Bonito/SP, para participar da Atribuição, obedecendo-se a Classificação final do Concurso Público nº 1/2014** publicada em 06 de fevereiro de 2015 na Edição nº 361, página 20 da Imprensa Oficial do Município de Capão Bonito, conforme segue:

Inscrição	Nome do candidato	Data de Nasc.	Class.	Assinatura
2582	Vera Lucia Camargo Morita	18/02/1965	3º	

Dia: 01/02/2019 (sexta-feira)

Horário: 09h

Local: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

Documentos necessários: Diploma Original, RG, CPF, Nº do PIS/PASEP, Comprovante de Endereço (atual) e Declaração de Acúmulo.

Paço Municipal Dr. “João Pereira dos Santos Filho”.

Capão Bonito-SP, 28 de janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO CITADINI
PREFEITO MUNICIPAL

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE		Exercício: 2018	
4R Sistemas		QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/12/2018 - (4º TRIMESTRE)	
Página: 1/1			
RECEITA DE IMPOSTOS		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	
Próprios	13.573.000,00	15.389.275,30	
Transferências da União	30.840.000,00	27.839.319,68	
Transferências do Estado	34.100.000,00	35.524.293,63	
Total	78.513.000,00	78.752.888,61	
		TOTAL (15%)	11.776.950,00
			Até o Período (Arrecadação)
			11.812.933,29
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO			
	Dotação Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)
	Valor	%	Valor
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	21.750.500,00	27,70	20.857.437,59
(-) Despesas com Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA DA SAÚDE	20.857.437,59	26,48	20.781.186,59
			19.226.360,72
			24,41

CAPÃO BONITO, 28 de Janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ANA FERNANDA M. DE O. L. CEZAR
 Secretária da Saúde
 114.935.628-11

Informativo: Secretaria Municipal de Planejamento**Abertas Inscrições para a Feira Livre de Capão Bonito**

Do dia 1º ao dia 28 de fevereiro de 2019, estão abertas as inscrições para feirante no município de Capão Bonito

Os interessados deverão procurar o Setor de Fiscalização da prefeitura para inscrições novas e, aqueles já inscritos ou inativos, poderão alterar ou renovar o seus cadastros normalmente.

Informações: (15) 3543-9900 / 3542-2411
www.capaobonito.sp.gov.br
 Setor Divisão de Fiscalização
 Rua 13 de maio, 1026 - centro

NÃO PERCA O PRAZO!
 de 01 a 28/02/2019

CÓDIGO DE POSTURA
 LEI COMPLEMENTAR Nº 200/17

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA E TELEFONES ÚTEIS

Marco Antonio Citadini
Prefeito Municipal
Gestão 2017/2020

Marcelo Farto Varela
Secretaria Municipal de Governo

Reinaldo Daniel Jr.
Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente

Éder Danilo de Queiroz
Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos

Ana Fernanda Mello e Oliveira Lima César
Secretaria Municipal de Saúde

Wagner Santos
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

Erivaldo Lauri Rodolfo (Nhã)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Noel Correa Leme
Secretaria Municipal de Finanças

Dr. José Roque Machado
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos

Cláudia Citadini
Presidente Fundo Social de Solidariedade

Administração Regional Vila Aparecida (Arva) - Tel.: 3542-6449

Assessoria de Imprensa
 José Carlos Tallarico Neto
 Ramal 9904

Ouvidoria / Corregedoria
 Tel.: 08007743104 / 3542-1023

Departamento de Compras - Tel.: 3542-1176

Vigilância Patrimonial - 3542-3069

Junta Militar - Tel.: 3542-3724

Departamento Pessoal - Ramal 9920

Departamento de Trânsito
 Gilberto Tobias - Ramal 9907

Departamento de Tributação - Ramal 9937

Fiscalização - 3542-2411

Vigilância Sanitária - Tel.: 3542-2157

Câmara Municipal - Tel.: 3543-8190

PAT (Postode Atendimento do Trabalhador) - Tel.: 3542-4713

Procon - Tel.: 3542-2101

Conselho Tutelar - Tel.: 3542-2411

EXPEDIENTE |

A Imprensa Oficial é uma publicação da Prefeitura Municipal de Capão Bonito | Registrado sob nº. 13 (Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas)
 Rua 9 de Julho, 690, Centro - CEP 18300-900 | Fone: (15) 3543-9915 | www.capaobonito.sp.gov.br
 Jornalista responsável e diagramação: José Carlos Tallarico Neto (MTB 84742)



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018

Página: 1/3

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)	138.000.000,00	138.000.000,00	26.560.668,15	19,25	144.004.057,64	104,35	-6.004.057,64
2	RECEITAS CORRENTES	126.853.000,00	126.853.000,00	23.100.286,07	18,21	127.812.611,15	100,76	-959.611,15
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	16.667.600,00	16.667.600,00	2.429.156,28	14,57	17.945.543,54	107,67	-1.277.943,54
4	Impostos	13.575.000,00	13.575.000,00	2.186.041,44	16,10	15.389.285,30	113,36	-1.814.285,30
5	Taxas	3.086.600,00	3.086.600,00	242.425,00	7,85	2.545.662,43	82,47	540.937,57
6	Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	689,84	11,50	10.595,81	176,60	-4.595,81
7	CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	266.252,17	16,64	1.688.042,99	105,50	-88.042,99
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	266.252,17	16,64	1.688.042,99	105,50	-88.042,99
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.293.000,00	1.293.000,00	81.546,48	6,31	391.969,09	30,31	901.030,91
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	103.000,00	103.000,00	19.705,07	19,13	85.499,55	83,01	17.500,45
14	Valores Mobiliários	1.190.000,00	1.190.000,00	61.841,41	5,20	306.469,54	25,75	883.530,46
22	RECEITA DE SERVIÇOS	220.000,00	220.000,00	-20.318,77	-9,24	189.087,42	85,95	30.912,58
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	-41.191,00	-137,30	26.725,00	89,08	3.275,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	135.000,00	135.000,00	15.529,55	11,50	104.685,20	77,54	30.314,80
27	Outros Serviços	55.000,00	55.000,00	5.342,68	9,71	57.677,22	104,87	-2.677,22
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.494.400,00	106.494.400,00	20.151.311,90	18,92	106.457.731,59	99,97	36.668,41
29	Transferências da União e de suas Entidades	44.656.400,00	44.656.400,00	10.497.272,54	23,51	44.068.430,71	98,68	587.969,29
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.838.000,00	30.838.000,00	5.005.937,86	16,23	32.299.880,80	104,74	-1.461.880,80
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.000.000,00	31.000.000,00	4.648.101,50	14,99	30.089.420,08	97,06	910.579,92
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578.000,00	578.000,00	192.338,01	33,28	1.140.236,52	197,27	-562.236,52
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	228.000,00	228.000,00	83.133,28	36,46	447.717,58	196,37	-219.717,58
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	168.000,00	168.000,00	43.457,33	25,87	256.447,70	152,65	-88.447,70
41	Demais Receitas Correntes	182.000,00	182.000,00	65.747,40	36,12	436.071,24	239,60	-254.071,24
42	RECEITAS DE CAPITAL	11.147.000,00	11.147.000,00	3.460.382,08	31,04	16.191.446,49	145,25	-5.044.446,49
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00	-374.500,00
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00	-374.500,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	25.600,00	10,24	65.500,00	26,20	184.500,00
47	Alienação de Bens Móveis	250.000,00	250.000,00	25.600,00	10,24	65.500,00	26,20	184.500,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.897.000,00	10.897.000,00	3.434.782,08	31,52	15.751.446,49	144,55	-4.854.446,49
52	Transferências da União e de suas Entidades	3.647.000,00	3.647.000,00	518.400,00	14,21	3.504.734,92	96,10	142.265,08
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.250.000,00	7.250.000,00	2.916.382,08	40,23	12.246.711,57	168,92	-4.996.711,57
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)	138.000.000,00	138.000.000,00	26.560.668,15	19,25	144.004.057,64	104,35	-6.004.057,64
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018

Página: 2/3

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)	
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	138.000.000,00	138.000.000,00	26.560.668,15	19,25	144.004.057,64	104,35	-6.004.057,64
75	DÉFICIT (VI) ¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	138.000.000,00	138.000.000,00	26.560.668,15	19,25	144.004.057,64	104,35	-6.004.057,64
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.165.786,40			5.165.786,40		
79	Superávit Financeiro		5.165.786,40			5.165.786,40		

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)	138.000.000,00	148.270.786,40	17.124.837,75	141.325.399,15	6.945.387,25	26.317.681,83	138.694.090,44	9.576.695,96	131.727.361,83	2.631.308,71
2	DESPESAS CORRENTE	111.858.000,00	121.766.445,30	16.621.924,18	116.722.024,10	5.044.421,20	23.176.992,52	115.915.896,68	5.850.548,62	109.617.559,26	806.127,42
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.409.000,00	72.670.643,60	14.915.455,56	71.052.458,41	1.618.185,19	15.001.066,07	71.052.458,41	1.618.185,19	66.383.462,27	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	34,01	3.965,99	0,00	34,01	3.965,99	34,01	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.445.000,00	49.091.801,70	1.706.468,62	45.669.531,68	3.422.270,02	8.175.926,45	44.863.404,26	4.228.397,44	43.234.062,98	806.127,42
6	DESPESAS DE CAPITAL	24.872.000,00	26.248.341,10	502.913,57	24.603.375,05	1.644.966,05	3.140.689,31	22.778.193,76	3.470.147,34	22.109.802,57	1.825.181,29
7	INVESTIMENTOS	21.572.000,00	22.692.341,10	-64.576,48	21.050.147,52	1.642.193,58	2.573.199,26	19.224.966,23	3.467.374,87	18.556.575,04	1.825.181,29
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.300.000,00	3.556.000,00	567.490,05	3.553.227,53	2.772,47	567.490,05	3.553.227,53	2.772,47	3.553.227,53	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.270.000,00	256.000,00			256.000,00			256.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	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)	138.000.000,00	148.270.786,40	17.124.837,75	141.325.399,15	6.945.387,25	26.317.681,83	138.694.090,44	9.576.695,96	131.727.361,83	2.631.308,71
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	138.000.000,00	148.270.786,40	17.124.837,75	141.325.399,15	6.945.387,25	26.317.681,83	138.694.090,44	9.576.695,96	131.727.361,83	2.631.308,71
21	SUPERÁVIT (XIII)				2.678.658,49			5.309.967,20		12.276.695,81	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	138.000.000,00	148.270.786,40	17.124.837,75	144.004.057,64		26.317.681,83	144.004.057,64		144.004.057,64	2.631.308,71
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2019, às 15:35:30
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:

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Página: 1/2

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	138.000.000,00	148.270.786,40	17.124.837,75	141.325.399,15	100,00	6.945.387,25	26.317.681,83	138.694.090,44	100,00	9.576.695,96	2.631.308,71
2	01	Legislativa	4.510.000,00	4.510.000,00	572.251,27	3.678.892,92	2,60	831.107,08	774.966,00	3.673.815,18	2,65	836.184,82	5.077,74
3	01.031	Ação Legislativa	4.510.000,00	4.510.000,00	572.251,27	3.678.892,92	2,60	831.107,08	774.966,00	3.673.815,18	2,65	836.184,82	5.077,74
17	04	Administração	11.463.000,00	12.634.000,00	1.798.597,36	12.216.388,68	8,64	417.611,32	2.261.865,62	12.155.822,56	8,76	478.177,44	60.566,12
18	04.121	Planejamento e Orçamento	2.156.000,00	1.799.000,00	326.885,70	1.748.809,62	1,24	50.190,38	361.011,04	1.748.809,62	1,26	50.190,38	0,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	6.629.000,00	8.083.000,00	1.138.509,18	7.801.391,33	5,52	281.608,67	1.448.769,03	7.789.011,33	5,62	293.988,67	12.380,00
20	04.123	Administração Financeira	2.470.000,00	2.515.000,00	301.113,14	2.444.851,97	1,73	70.148,03	415.629,71	2.396.665,85	1,73	118.334,15	48.186,12
21	04.124	Controle Interno	208.000,00	237.000,00	32.089,34	221.335,76	0,16	15.664,24	36.455,84	221.335,76	0,16	15.664,24	0,00
36	06	Segurança Pública	50.000,00	60.000,00	0,00	42.711,00	0,03	17.289,00	0,00	42.711,00	0,03	17.289,00	0,00
37	06.181	Policamento	50.000,00	60.000,00	0,00	42.711,00	0,03	17.289,00	0,00	42.711,00	0,03	17.289,00	0,00
47	08	Assistência Social	5.369.000,00	5.861.000,00	532.005,96	5.044.376,09	3,57	816.623,91	892.727,05	4.888.952,29	3,52	972.047,71	155.423,80
48	08.241	Assistência ao Idoso	214.000,00	260.000,00	14.995,03	224.930,21	0,16	35.069,79	44.687,84	210.214,06	0,15	49.785,94	14.716,15
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	115.000,00	115.000,00	0,00	113.026,56	0,08	1.973,44	13.437,76	98.207,68	0,07	16.792,32	14.818,88
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.593.000,00	1.716.600,00	79.920,85	1.436.030,90	1,02	280.569,10	262.392,04	1.352.838,76	0,98	363.761,24	83.192,14
51	08.244	Assistência Comunitária	3.447.000,00	3.769.400,00	437.090,08	3.270.388,42	2,31	499.011,58	572.209,41	3.227.691,79	2,33	541.708,21	42.696,63
61	10	Saúde	33.600.000,00	35.631.100,00	3.338.562,50	33.866.286,23	23,96	1.764.813,77	7.053.355,89	33.449.575,55	24,12	2.181.524,45	416.710,68
62	10.301	Atenção Básica	17.250.000,00	17.599.500,00	1.689.677,55	16.157.876,60	11,43	1.441.623,40	3.332.266,73	15.764.325,60	11,37	1.835.174,40	393.551,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.368.000,00	13.964.100,00	1.050.654,37	13.894.511,34	9,83	69.588,66	2.965.034,27	13.877.051,66	10,01	87.048,34	17.459,68
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	726.000,00	694.000,00	21.160,55	645.435,96	0,46	48.564,04	134.147,69	641.735,96	0,46	52.264,04	3.700,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	296.000,00	352.000,00	59.542,38	311.976,13	0,22	40.023,87	59.542,38	311.976,13	0,22	40.023,87	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	719.000,00	900.500,00	124.042,92	770.355,78	0,55	130.144,22	133.773,13	768.355,78	0,55	132.144,22	2.000,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	100.000,00	24.500,00	0,00	17.244,20	0,01	7.255,80	2.428,40	17.244,20	0,01	7.255,80	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	2.141.000,00	2.096.500,00	393.484,73	2.068.886,22	1,46	27.613,78	426.163,29	2.068.886,22	1,49	27.613,78	0,00
77	12	Educação	50.103.000,00	52.085.186,40	8.425.060,79	50.198.297,07	35,52	1.886.889,33	10.544.019,96	50.192.914,20	36,19	1.892.272,20	5.382,87
78	12.361	Ensino Fundamental	30.808.000,00	32.923.656,97	5.630.976,08	31.775.119,90	22,48	1.148.537,07	6.610.764,80	31.769.737,03	22,91	1.153.919,94	5.382,87
79	12.362	Ensino Médio	805.000,00	633.000,00	25.860,96	593.279,11	0,42	39.720,89	187.236,64	593.279,11	0,43	39.720,89	0,00
80	12.363	Ensino Profissional	62.000,00	82.000,00	-3.000,00	57.000,00	0,04	25.000,00	4.600,00	57.000,00	0,04	25.000,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	362.000,00	253.000,00	31.950,00	225.700,00	0,16	27.300,00	60.950,00	225.700,00	0,16	27.300,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	13.095.000,00	13.242.529,43	2.067.783,86	12.715.346,31	9,00	527.183,12	2.734.872,55	12.715.346,31	9,17	527.183,12	0,00
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	137.000,00	200.000,00	27.491,40	177.103,96	0,13	22.896,04	32.431,00	177.103,96	0,13	22.896,04	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	315.000,00	400.500,00	46.607,59	350.459,24	0,25	50.040,76	72.335,52	350.459,24	0,25	50.040,76	0,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	4.519.000,00	4.350.500,00	597.390,90	4.304.288,55	3,05	46.211,45	840.829,45	4.304.288,55	3,10	46.211,45	0,00
88	13	Cultura	937.000,00	810.500,00	58.573,44	607.797,17	0,43	202.702,83	86.581,39	607.177,17	0,44	203.322,83	620,00
90	13.392	Difusão Cultural	937.000,00	810.500,00	58.573,44	607.797,17	0,43	202.702,83	86.581,39	607.177,17	0,44	203.322,83	620,00
99	15	Urbanismo	12.608.000,00	11.778.000,00	-190.489,66	11.355.817,98	8,04	422.182,02	1.036.860,68	9.500.909,43	6,85	2.277.090,57	1.854.908,55
101	15.452	Serviços Urbanos	12.608.000,00	11.778.000,00	-190.489,66	11.355.817,98	8,04	422.182,02	1.036.860,68	9.500.909,43	6,85	2.277.090,57	1.854.908,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Página: 2/2

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
105	16	Habitação	6.063.000,00	10.163.000,00	500.000,00	10.138.000,00	7,17	25.000,00	1.372.758,43	10.108.381,05	7,29	54.618,95	29.618,95
107	16.482	Habitação Urbana	6.063.000,00	10.163.000,00	500.000,00	10.138.000,00	7,17	25.000,00	1.372.758,43	10.108.381,05	7,29	54.618,95	29.618,95
115	18	Gestão Ambiental	166.000,00	276.000,00	46.260,31	261.750,91	0,19	14.249,09	54.226,03	261.750,91	0,19	14.249,09	0,00
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	3.000,00	-99,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
117	18.542	Controle Ambiental	163.000,00	273.000,00	46.359,31	261.750,91	0,19	11.249,09	54.226,03	261.750,91	0,19	11.249,09	0,00
129	20	Agricultura	2.693.000,00	3.334.500,00	515.553,42	3.236.543,04	2,29	97.956,96	602.591,64	3.152.543,04	2,27	181.956,96	84.000,00
131	20.606	Extensão Rural	1.001.000,00	1.264.500,00	114.654,39	1.186.996,00	0,84	77.504,00	201.692,61	1.102.996,00	0,80	161.504,00	84.000,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	1.692.000,00	2.070.000,00	400.899,03	2.049.547,04	1,45	20.452,96	400.899,03	2.049.547,04	1,48	20.452,96	0,00
150	23	Comércio e Serviços	81.000,00	115.000,00	14.796,58	90.570,50	0,06	24.429,50	14.796,58	90.570,50	0,07	24.429,50	0,00
155	23.695	Turismo	81.000,00	115.000,00	14.796,58	90.570,50	0,06	24.429,50	14.796,58	90.570,50	0,07	24.429,50	0,00
170	26	Transporte	1.475.000,00	2.412.000,00	157.733,39	2.303.770,13	1,63	108.229,87	251.894,52	2.284.770,13	1,65	127.229,87	19.000,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	1.475.000,00	2.412.000,00	157.733,39	2.303.770,13	1,63	108.229,87	251.894,52	2.284.770,13	1,65	127.229,87	19.000,00
178	27	Desporto e Lazer	295.000,00	329.500,00	35.343,44	300.154,99	0,21	29.345,01	50.449,09	300.154,99	0,22	29.345,01	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	295.000,00	329.500,00	35.343,44	300.154,99	0,21	29.345,01	50.449,09	300.154,99	0,22	29.345,01	0,00
184	28	Encargos Especiais	7.317.000,00	8.015.000,00	1.320.588,95	7.984.042,44	5,65	30.957,56	1.320.588,95	7.984.042,44	5,76	30.957,56	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	3.304.000,00	3.560.000,00	567.490,05	3.553.261,54	2,51	6.738,46	567.490,05	3.553.261,54	2,56	6.738,46	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	4.013.000,00	4.455.000,00	753.098,90	4.430.780,90	3,14	24.219,10	753.098,90	4.430.780,90	3,19	24.219,10	0,00
193	99	Reserva de Contingência/R.P.P.S.	1.270.000,00	256.000,00				256.000,00				256.000,00	
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195		TOTAL (III) = (I + II)	138.000.000,00	148.270.786,40	17.124.837,75	141.325.399,15	100,00	6.945.387,25	26.317.681,83	138.694.090,44	100,00	9.576.695,96	2.631.308,71



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018

Página: 1/3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	1 Jan/2018	2 Fev/2018	3 Mar/2018	4 Abr/2018	5 Mai/2018	6 Jun/2018	7 Jul/2018
1	RECEITAS CORRENTES(I)	12.890.493,11	11.178.542,58	10.070.368,56	9.066.024,20	15.549.968,07	10.321.949,35	11.233.187,84
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	731.812,85	977.767,76	830.353,50	1.018.967,24	3.958.657,73	1.354.552,68	953.537,28
3	IPTU	229.895,32	203.540,52	218.280,48	192.716,59	1.883.565,58	486.845,46	168.049,99
4	ISS	311.414,47	538.042,97	342.256,32	598.697,84	528.838,52	428.041,26	498.334,79
5	ITBI	19.256,40	75.744,69	63.041,17	22.808,13	400.524,76	64.644,64	48.563,60
6	IRRF	72.244,06	72.860,08	98.286,21	104.694,35	102.694,40	107.163,97	104.021,48
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.002,60	87.579,50	108.489,32	100.050,33	1.043.034,47	267.857,35	134.567,42
8	Contribuições	102.398,77	122.109,26	114.648,55	121.254,76	175.811,52	138.315,18	117.893,35
9	Receita Patrimonial	32.425,58	30.052,31	8.698,32	34.888,63	28.910,14	31.599,06	36.042,76
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	28.731,48	24.881,84	3.654,90	28.029,64	23.676,27	25.839,80	30.360,37
11	Outras Receitas Patrimoniais	3.694,10	5.170,47	5.043,42	6.858,99	5.233,87	5.759,26	5.682,39
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	14.072,73	7.478,46	10.569,03	23.632,36	31.302,75	61.298,94	20.064,55
15	Transferências Correntes	11.807.116,78	9.955.224,87	9.023.648,68	7.867.201,50	11.225.679,98	8.682.303,76	10.040.173,21
16	Cota-Parte do FPM	2.209.437,61	2.888.425,96	1.945.039,89	2.039.310,97	2.502.729,99	2.343.687,63	2.699.827,44
17	Cota-Parte do ICMS	2.966.690,21	2.161.009,95	2.326.553,87	1.712.398,30	3.417.396,07	2.261.962,54	2.966.099,96
18	Cota-Parte do IPVA	1.816.140,29	682.129,34	617.955,86	224.508,68	198.490,89	181.730,15	156.507,68
19	Cota-Parte do ITR	13.792,96	248,56	297,44	10.641,18	9.456,49	1.613,56	1.453,36
20	Transferências da LC 87/1996	10.938,44	10.938,44	10.938,44	10.938,44	10.938,44	10.938,44	10.938,44
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	23.058,66	22.340,70	17.964,39	19.330,59	20.836,05	20.504,59	18.571,71
22	Transferências do FUNDEB	3.694.895,58	2.452.716,71	2.495.731,47	1.707.699,12	3.120.627,57	2.150.339,85	2.690.021,16
23	Outras Transferências Correntes	1.072.163,03	1.737.415,21	1.609.167,32	2.142.374,22	1.945.204,48	1.711.527,00	1.496.753,46
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.666,40	85.909,92	82.450,48	79,71	129.605,95	53.879,73	65.476,69
25	DEDUÇÕES (II)	1.408.011,73	1.153.018,68	983.750,06	803.425,66	1.231.971,97	964.085,14	949.074,96
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	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.408.011,73	1.153.018,68	983.750,06	803.425,66	1.231.971,97	964.085,14	949.074,96
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.482.481,38	10.025.523,90	9.086.618,50	8.262.598,54	14.317.996,10	9.357.864,21	10.284.112,88



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018

Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	8 Ago/2018	9 Set/2018	10 Out/2018	11 Nov/2018	12 Dez/2018	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
30	RECEITAS CORRENTES(I)	10.089.035,77	10.010.966,80	14.921.855,66	10.608.813,16	14.544.129,60	140.485.334,70	139.841.000,00
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.225.735,64	1.440.314,74	3.024.687,84	1.055.946,11	1.373.210,17	17.945.543,54	16.667.600,00
32	IPTU	215.038,55	228.471,29	170.577,64	199.300,91	165.002,90	4.381.285,23	4.919.000,00
33	ISS	651.445,88	353.845,58	850.902,69	492.949,33	772.156,78	6.366.926,43	6.635.000,00
34	ITBI	75.891,74	592.852,59	1.748.325,80	116.807,07	71.711,81	3.300.172,40	917.000,00
35	IRRF	109.765,84	106.515,65	114.542,56	113.437,52	234.675,12	1.340.901,24	1.104.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	173.593,63	158.629,63	140.339,15	113.451,28	129.663,56	2.556.258,24	3.092.600,00
37	Contribuições	249.311,86	141.581,42	138.466,15	168.266,16	97.986,01	1.688.042,99	1.600.000,00
38	Receita Patrimonial	45.333,54	33.154,93	29.317,34	32.311,30	49.235,18	391.969,09	1.293.000,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	28.732,79	28.731,18	21.989,86	23.395,70	38.445,71	306.469,54	1.181.000,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	16.600,75	4.423,75	7.327,48	8.915,60	10.789,47	85.499,55	112.000,00
41	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita de Serviços	13.771,77	13.195,29	14.020,31	-28.883,25	8.564,48	189.087,42	220.000,00
44	Transferências Correntes	8.396.328,92	8.319.521,22	11.609.287,63	9.300.247,41	12.903.721,18	119.130.455,14	119.482.400,00
45	Cota-Parte do FPM	2.008.115,38	1.514.522,15	1.720.487,32	2.161.136,73	3.782.003,92	27.814.724,99	32.450.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	2.244.561,54	2.492.908,35	3.048.506,46	2.244.315,87	2.672.035,22	30.514.438,34	28.900.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	175.341,72	177.169,06	173.546,19	118.342,36	242.980,21	4.764.842,43	5.000.000,00
48	Cota-Parte do ITR	10.810,07	87.229,08	1.886.135,70	62.852,38	52.563,08	2.137.093,86	1.300.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	10.938,44	10.938,44	10.938,44	10.938,44	10.938,44	131.261,28	140.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	20.717,41	18.661,66	22.147,34	19.831,93	21.047,83	245.012,86	200.000,00
51	Transferências do FUNDEB	2.102.617,32	2.271.955,15	2.754.714,65	2.093.805,25	2.554.296,25	30.089.420,08	31.000.000,00
52	Outras Transferências Correntes	1.823.227,04	1.746.137,33	1.992.811,53	2.589.024,45	3.567.856,23	23.433.661,30	20.492.400,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.554,04	63.199,20	106.076,39	80.925,43	111.412,58	1.140.236,52	578.000,00
54	DEDUÇÕES (II)	894.090,11	860.286,82	1.372.351,73	923.484,03	1.129.172,66	12.672.723,55	12.988.000,00
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	894.090,11	860.286,82	1.372.351,73	923.484,03	1.129.172,66	12.672.723,55	12.988.000,00
58	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.194.945,66	9.150.679,98	13.549.503,93	9.685.329,13	13.414.956,94	127.812.611,15	126.853.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/01/2019, às 23:15:25

NOTA:

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

CAPAO BONITO, 28 de Janeiro de 2019.

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41

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



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018

Página: 1/4

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
1	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
35	ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA →



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018

Página: 2/4

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
	Previdenciários								
47	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
52	VALOR	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
53	VALOR	0,00

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2018	31/Dez/2017
58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
61	RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA →



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018

Página: 3/4

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
80	Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
89	RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
93	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
94	ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2019, às 15:54:39

NOTA:

1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

Obs:- Valores zerados, não temos previdência própria.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

CAPÃO BONITO, 25 de Janeiro de 2019.

NILSON TADEU DA SILVA
 Controle Interno
 278.221.638-41

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



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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018

Página: 1/2

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	126.853.000,00	127.812.611,15
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.667.600,00	17.945.543,54
3	IPITU	4.919.000,00	4.381.285,23
4	ISS	6.635.000,00	6.366.926,43
5	ITBI	917.000,00	3.300.172,40
6	IRRF	1.104.000,00	1.340.901,24
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.092.600,00	2.556.258,24
8	Contribuições	1.600.000,00	1.688.042,99
9	Receita Patrimonial	1.293.000,00	391.969,09
10	Aplicações Financeiras (II)	1.181.000,00	306.469,54
11	Outras Receitas Patrimoniais	112.000,00	85.499,55
12	Transferências Correntes	106.494.400,00	106.457.731,59
13	Cota-Parte do FPM	26.570.000,00	22.700.532,40
14	Cota-Parte do ICMS	23.120.000,00	24.411.550,83
15	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	3.811.872,44
16	Cota-Parte do ITR	1.040.000,00	1.709.675,20
17	Transferências da LC 87/1996	112.000,00	105.009,12
18	Transferências da LC nº 61/1989	160.000,00	196.010,22
19	Transferências do FUNDEB	31.000.000,00	30.089.420,08
20	Outras Transferências Correntes	20.492.400,00	23.433.661,30
21	Demais Receitas Correntes	798.000,00	1.329.323,94
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	798.000,00	1.329.323,94
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	125.672.000,00	127.506.141,61
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.147.000,00	16.191.446,49
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	374.500,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	250.000,00	65.500,00
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	250.000,00	65.500,00
32	Transferências de Capital	10.897.000,00	15.751.446,49
33	Convênios	10.897.000,00	15.751.446,49
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
35	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.147.000,00	15.816.946,49
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	136.819.000,00	143.323.088,10

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	121.766.445,30	116.722.024,10	115.915.896,68	109.617.559,26	6.666.482,80	919.934,60	919.834,60
2	Pessoal e Encargos Sociais	72.670.643,60	71.052.458,41	71.052.458,41	66.383.462,27	5.010.248,45	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.000,00	34,01	34,01	34,01	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	49.091.801,70	45.669.531,68	44.863.404,26	43.234.062,98	1.656.234,35	919.934,60	919.834,60
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	121.762.445,30	116.721.990,09	115.915.862,67	109.617.525,25	6.666.482,80	919.934,60	919.834,60
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	26.248.341,10	24.603.375,05	22.778.193,76	22.109.802,57	328.746,61	616.390,25	557.122,45
7	Investimentos	22.692.341,10	21.050.147,52	19.224.966,23	18.556.575,04	328.746,61	616.390,25	557.122,45
8	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	3.556.000,00	3.553.227,53	3.553.227,53	3.553.227,53	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	22.692.341,10	21.050.147,52	19.224.966,23	18.556.575,04	328.746,61	616.390,25	557.122,45
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	256.000,00						

CONTINUA →



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 2/2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					RP NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	144.710.786,40	137.772.137,61	135.140.828,90	128.174.100,29	6.995.229,41		1.536.324,85	1.476.957,05

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	6.676.801,35

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.874.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	306.469,54
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	34,01

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.983.236,88

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.300.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	24.073.828,98	26.400.180,83
2	DEDUÇÕES (XXIX)	7.605.242,08	11.432.996,40
3	Disponibilidade de Caixa	7.605.242,08	11.432.996,40
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	14.799.555,73	18.563.957,77
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.194.313,65	7.130.961,37
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	16.468.586,90	14.967.184,43

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.501.402,47

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	63.352,28
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
5	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.438.050,19

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.131.614,66

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
2	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.165.786,40
3	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2019, às 16:25:47

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.



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1/4

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 RECEITA DE IMPOSTOS		13.575.000,00	13.575.000,00	15.389.285,30	113,36
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		4.919.000,00	4.919.000,00	4.381.285,23	89,07
1.1.1 IPTU		3.100.000,00	3.100.000,00	2.795.568,18	90,18
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.819.000,00	1.819.000,00	1.585.717,05	87,18
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		917.000,00	917.000,00	3.300.172,40	359,89
1.2.1 ITBI		900.000,00	900.000,00	3.299.700,74	366,63
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		17.000,00	17.000,00	471,66	2,77
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		6.635.000,00	6.635.000,00	6.366.926,43	95,96
1.3.1 ISS		6.500.000,00	6.500.000,00	6.299.352,85	96,91
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		135.000,00	135.000,00	67.573,58	50,05
1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.104.000,00	1.104.000,00	1.340.901,24	121,46
1.5 Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		67.990.000,00	67.990.000,00	65.607.373,76	96,50
2.1 Cota-Parte FPM		32.450.000,00	32.450.000,00	27.814.724,99	85,72
2.1.1 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		29.400.000,00	29.400.000,00	25.570.964,54	86,98
2.1.2 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		1.500.000,00	1.500.000,00	1.135.705,97	75,71
2.1.3 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		1.550.000,00	1.550.000,00	1.108.054,48	71,49
2.2 Cota-Parte ICMS		28.900.000,00	28.900.000,00	30.514.438,34	105,59
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996		140.000,00	140.000,00	131.261,28	93,76
2.4 Cota-Parte IPI - Exportação		200.000,00	200.000,00	245.012,86	122,51
2.5 Conta-Parte ITR		1.300.000,00	1.300.000,00	2.137.093,86	164,39
2.6 Cota-Parte IPVA		5.000.000,00	5.000.000,00	4.764.842,43	95,30
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		81.565.000,00	81.565.000,00	80.996.659,06	99,30

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		13.000,00	13.000,00	14.099,08	108,45
5 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE		6.010.000,00	6.010.000,00	5.983.012,13	99,55
5.1 Transferências do Salário-Educação		4.720.000,00	4.720.000,00	4.588.783,39	97,22
5.2 Transferências Diretas - PDDE		10.000,00	10.000,00	10.640,00	106,40
5.3 Transferências Diretas - PNAE		1.140.000,00	1.140.000,00	1.069.910,00	93,85
5.4 Transferências Diretas - PNATE		140.000,00	140.000,00	149.599,27	106,86
5.5 Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	164.079,47	0,00
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00
6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.667.000,00	2.667.000,00	2.531.899,10	94,93
6.1 Transferências de Convênios		2.540.000,00	2.540.000,00	2.489.981,27	98,03
6.2 Aplicação Financeira de Recursos de Convênios		127.000,00	127.000,00	41.917,83	33,01
7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
9 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		8.690.000,00	8.690.000,00	8.529.010,31	98,15

CONTINUA →



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 2/4

**RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FUNDEB					
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.988.000,00	12.988.000,00	12.672.723,55	97,57
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.880.000,00	5.880.000,00	5.114.192,59	86,98
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.780.000,00	5.780.000,00	6.102.887,51	105,59
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	28.000,00	28.000,00	26.252,16	93,76
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	49.002,64	122,51
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	260.000,00	260.000,00	427.418,66	164,39
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.000.000,00	1.000.000,00	952.969,99	95,30
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.170.000,00	31.170.000,00	30.150.155,90	96,73
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	31.000.000,00	31.000.000,00	30.089.420,08	97,06
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	170.000,00	170.000,00	60.735,82	35,73
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	18.012.000,00	18.012.000,00	17.416.696,53	96,69

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.775.000,00	25.128.691,89	24.597.514,59	97,89	24.597.514,59	97,89	0,00
13.1	Com Educação Infantil	5.508.000,00	6.951.000,00	6.882.868,14	99,02	6.882.868,14	99,02	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	18.267.000,00	18.177.691,89	17.714.646,45	97,45	17.714.646,45	97,45	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	7.395.000,00	7.202.294,51	6.766.327,71	93,95	6.766.327,71	93,95	0,00
14.1	Com Educação Infantil	2.465.000,00	1.529.529,43	1.243.782,79	81,32	1.243.782,79	81,32	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	4.930.000,00	5.672.765,08	5.522.544,92	97,35	5.522.544,92	97,35	0,00
15	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	31.170.000,00	32.330.986,40	31.363.842,30	97,01	31.363.842,30	97,01	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00
17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.213.686,40
17.1	FUNDEB 60%	67.842,72
17.2	FUNDEB 40%	1.145.843,68
18	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.213.686,40

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	30.150.155,90
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	81,36
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	18,64
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,00

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	4.658.487,26
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²	1.213.686,40

CONTINUA →



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 3/4

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.050.000,00	12.838.000,00	12.525.880,64	97,57	12.325.851,21	96,01	200.029,43
22.1	Creche	4.003.000,00	3.815.500,00	3.650.032,73	95,66	3.556.301,33	93,21	93.731,40
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.343.000,00	2.005.000,00	1.931.550,17	96,34	1.837.818,77	91,66	93.731,40
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.660.000,00	1.810.500,00	1.718.482,56	94,92	1.718.482,56	94,92	0,00
22.2	Pré-Escola	8.047.000,00	9.022.500,00	8.875.847,91	98,37	8.769.549,88	97,20	106.298,03
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.630.000,00	6.275.500,00	6.195.100,76	98,72	6.088.802,73	97,02	106.298,03
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.417.000,00	2.747.000,00	2.680.747,15	97,59	2.680.747,15	97,59	0,00
23	ENSINO FUNDAMENTAL	28.440.000,00	30.819.956,97	29.947.952,42	97,17	29.947.952,42	97,17	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.197.000,00	23.850.456,97	23.237.191,37	97,43	23.237.191,37	97,43	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.243.000,00	6.969.500,00	6.710.761,05	96,29	6.710.761,05	96,29	0,00
24	ENSINO MÉDIO	805.000,00	633.000,00	593.279,11	93,72	593.279,11	93,72	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	362.000,00	253.000,00	225.700,00	89,21	225.700,00	89,21	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	62.000,00	82.000,00	57.000,00	69,51	57.000,00	69,51	0,00
27	OUTRAS	8.384.000,00	7.459.229,43	3.499.290,85	46,91	3.699.320,28	49,59	-200.029,43
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	50.103.000,00	52.085.186,40	46.849.103,02	89,95	46.849.103,02	89,95	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	17.416.696,53
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO¹	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	17.416.696,53
37	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	24.857.107,10
38	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,69

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.349.194,05	0,00	3.343.811,18	0,00	5.382,87
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	3.349.194,05	0,00	3.343.811,18	0,00	5.382,87
44	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	50.103.000,00	52.085.186,40	50.198.297,07	96,38	50.192.914,20	96,37	5.382,87

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (g)
45	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.704,50	0,00
45.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	15.704,50	0,00

CONTINUA →



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 4/4

**RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	3.899.234,02	307.935,33
47	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	30.089.420,08	4.588.783,39
48	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	32.917.225,09	3.142.623,59
48.1	Orçamento do Exercício	30.251.978,27	3.125.995,31
48.2	Restos a Pagar	2.665.246,82	16.628,28
49	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	60.735,82	16.407,39
50	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.132.164,83	1.770.502,52
51	(+) Ajustes	0,00	
51.1	Retenções		
51.2	Conciliação Bancária	0,00	0,00
52	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.132.164,83	1.770.502,52

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 25/01/2019 e Hora da Emissão 18:11:47

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- Caput do artigo 212 da CF/1988
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CAPAO BONITO, 25 de Janeiro de 2019.



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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 2017 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	107.239,91	7.087.073,74	7.030.180,89	0,00	164.132,76	112.957,79	1.842.671,26	1.442.105,57	1.442.005,57	7.887,42	505.736,06	669.868,82
2	EXECUTIVO	107.239,91	7.085.689,83	7.028.796,98	0,00	164.132,76	99.009,62	1.829.690,06	1.429.124,37	1.429.024,37	7.887,42	491.787,89	655.920,65
3	PREFEITURA MUNICIPAL	107.239,91	7.085.689,83	7.028.796,98	0,00	164.132,76	99.009,62	1.829.690,06	1.429.124,37	1.429.024,37	7.887,42	491.787,89	655.920,65
4	LEGISLATIVO	0,00	1.383,91	1.383,91	0,00	0,00	13.948,17	12.981,20	12.981,20	12.981,20	0,00	13.948,17	13.948,17
5	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.383,91	1.383,91	0,00	0,00	13.948,17	12.981,20	12.981,20	12.981,20	0,00	13.948,17	13.948,17
6	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTAL (III) = (I+II)	107.239,91	7.087.073,74	7.030.180,89	0,00	164.132,76	112.957,79	1.842.671,26	1.442.105,57	1.442.005,57	7.887,42	505.736,06	669.868,82

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2019, às 17:28:42

NOTA:

CAPAO BONITO, 25 de Janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

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

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41



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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Exercício: 2018

Página: 1/1

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	374.500,00	-374.500,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
2	DESPESA DE CAPITAL	26.248.341,10	24.603.375,05	22.778.193,76	1.825.181,29	1.644.966,05
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	26.248.341,10	24.603.375,05	22.778.193,76	1.825.181,29	1.644.966,05

6	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO² (III) = (I-II)	-26.248.341,10	-24.228.875,05			-2.019.466,05
---	--	-----------------------	-----------------------	--	--	----------------------

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/01/2019, às 18:27:22

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III² A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"

CAPAO BONITO, 28 de Janeiro de 2019.



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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Exercício: 2018

Página: 1/1

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
1	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	289.000,00	70.659,63	218.340,37
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	289.000,00	70.659,63	218.340,37
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (IIb - (IIe + IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
12	Valor (III)	216.236,51	70.659,63	286.896,14

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/01/2019, às 18:45:15

Notas:

¹ Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

CAPAO BONITO, 28 de Janeiro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

RECEITAS PARA 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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	13.575.000,00	13.575.000,00	15.389.285,30	113,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.100.000,00	3.100.000,00	2.795.568,18	90,18
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	900.000,00	900.000,00	3.299.700,74	366,63
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.299.352,85	96,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	1.340.891,24	121,90
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	72.000,00	72.000,00	36.787,27	51,09
Dívida Ativa dos Impostos	1.540.000,00	1.540.000,00	1.358.449,65	88,21
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	363.000,00	363.000,00	258.535,37	71,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.990.000,00	67.990.000,00	65.607.373,76	96,50
Cota-Parte FPM	32.450.000,00	32.450.000,00	27.814.724,99	85,72
Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	2.137.093,86	164,39
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.764.842,43	95,30
Cota-Parte ICMS	28.900.000,00	28.900.000,00	30.514.438,34	105,59
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	245.012,86	122,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	140.000,00	140.000,00	131.261,28	93,76
Desoneração ICMS (LC 87/96)	140.000,00	140.000,00	131.261,28	93,76
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	81.565.000,00	81.565.000,00	80.996.659,06	99,30

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12.659.000,00	12.659.000,00	15.740.828,13	124,34
Provenientes da União	11.656.000,00	11.656.000,00	14.478.886,63	124,22
Provenientes dos Estados	1.003.000,00	1.003.000,00	1.261.941,50	125,82
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	327.000,00	327.000,00	60.728,84	18,57
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.986.000,00	12.986.000,00	15.801.556,97	121,68

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	
DESPESAS CORRENTES	30.405.000,00	33.207.600,00	32.158.245,35	96,84	32.080.134,67	96,60	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.584.000,00	11.594.000,00	11.510.250,96	99,28	11.510.250,96	99,28	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.821.000,00	21.613.600,00	20.647.994,39	95,53	20.569.883,71	95,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.195.000,00	2.423.500,00	1.708.040,88	70,48	1.369.440,88	56,51	0,00
Investimentos	3.195.000,00	2.423.500,00	1.708.040,88	70,48	1.369.440,88	56,51	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	33.600.000,00	35.631.100,00	33.866.286,23	95,05	33.449.575,55	93,88	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 2/3

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	12.950.000,00	13.880.600,00	13.008.848,64	38,41	12.668.388,96	37,87	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	12.950.000,00	13.880.600,00	13.008.848,64	38,41	12.668.388,96	37,87	0,00
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 ¹	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 ²	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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	12.950.000,00	13.880.600,00	13.008.848,64	38,41	12.668.388,96	37,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	20.650.000,00	21.750.500,00	20.857.437,59	61,59	20.781.186,59	62,13	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25,75
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) / 100]	8.707.140,85
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	532.883,45	0,00	532.883,45	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	532.883,45	0,00	532.883,45	0,00	0,00

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 2018 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado	1.220,13	0,00	1.220,13
TOTAL (VIII)	1.220,13	0,00	1.220,13

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 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018

Página: 3/3

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

Em Reais

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	17.250.000,00	17.599.500,00	16.157.876,60	47,71	15.764.325,60	47,13	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.368.000,00	13.964.100,00	13.894.511,34	41,03	13.877.051,66	41,49	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	726.000,00	694.000,00	645.435,96	1,91	641.735,96	1,92	0,00
Vigilância Sanitária	296.000,00	352.000,00	311.976,13	0,92	311.976,13	0,93	0,00
Vigilância Epidemiológica	719.000,00	900.500,00	770.355,78	2,27	768.355,78	2,30	0,00
Alimentação e Nutrição	100.000,00	24.500,00	17.244,20	0,05	17.244,20	0,05	0,00
Outras SubFunções	2.141.000,00	2.096.500,00	2.068.886,22	6,11	2.068.886,22	6,19	0,00
TOTAL	33.600.000,00	35.631.100,00	33.866.286,23	100,00	33.449.575,55	100,00	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 28/01/2019 e Hora da Emissão 19:02:59

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CAPÃO BONITO, 28 de Janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

NILSON TADEU DA SILVA
 Controle Interno
 278.221.638-41

Doe um LIVRO PARA A CASA DO ADOLESCENTE

Livros :
 Clássicos
 Ação
 Aventura
 Romance
 Projeto de Vida
 Autoestima
 Literatura
 Nacional/Internacional
 Ficção
 Infantojuvenil
 Saúde na Adolescência
 entre outros...

**Av. Massaichi Kakiyama
 Nº 1560 - Bela Vista
 Capão Bonito-SP
 015-3542-5837**

**CASA DO ADOLESCENTE
 "MATEUS AKIRA OKAMOTO"**

PRO JUVENTUDE

Colabore



4R Sistemas

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

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018

Página: 1/2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	138.000.000,00
3	Previsão Atualizada	138.000.000,00
4	Receitas Realizadas	144.004.057,64
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.165.786,40
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	138.000.000,00
9	Créditos Adicionais	10.270.786,40
10	Dotação Atualizada	148.270.786,40
11	Despesas Empenhadas	141.325.399,15
12	Despesas Liquidadas	138.694.090,44
13	Despesas Pagas	131.727.361,83
14	Superávit Orçamentário	5.309.967,20

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	141.325.399,15
2	Despesas Liquidadas	138.694.090,44

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	127.812.611,15

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
3	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
4	Resultado Previdenciário	0,00
5	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
6	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
7	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
8	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 Nominal - Acima da Linha	-3.300.000,00	6.983.236,88	-211,61
2	Resultado Primário - Acima da Linha	1.874.000,00	6.676.801,35	356,29

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.194.313,65	0,00	7.030.180,89	164.132,76
2	Poder Executivo	7.192.929,74	0,00	7.028.796,98	164.132,76
3	Poder Legislativo	1.383,91	0,00	1.383,91	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.955.629,05	7.887,42	1.442.005,57	505.736,06
5	Poder Executivo	1.928.699,68	7.887,42	1.429.024,37	491.787,89
6	Poder Legislativo	26.929,37	0,00	12.981,20	13.948,17

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	24.857.107,10	25,00	30,69
2	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
3	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	24.665.357,31	60,00	81,36
4	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	4.500.000,00	0,00

CONTINUA →



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 2/2

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
1	Receitas de Operações de Crédito	374.500,00	-374.500,00
2	Despesa de Capital Líquida	24.603.375,05	1.644.966,05

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	70.659,63	218.340,37
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	20.781.186,59	15,00	25,75

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

CAPAO BONITO, 28 de Janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

NILSON TADEU DA SILVA
 Controle Interno
 278.221.638-41



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Jan/2018	2 Fev/2018	3 Mar/2018	4 Abr/2018	5 Mai/2018	6 Jun/2018	7 Jul/2018
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.898.012,24	4.914.008,54	5.034.943,10	5.473.708,39	5.530.866,45	5.428.250,88	5.502.282,57
2	Pessoal Ativo	4.848.977,24	4.868.066,25	4.993.030,64	5.431.171,63	5.488.192,74	5.381.461,38	5.459.694,47
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.855.906,93	3.854.473,15	3.964.476,21	4.364.861,37	4.394.899,76	4.292.697,29	4.364.714,03
4	Obrigações Patronais	993.070,31	1.013.593,10	1.028.554,43	1.066.310,26	1.093.292,98	1.088.764,09	1.094.980,44
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	49.035,00	45.942,29	41.912,46	42.536,76	42.673,71	46.789,50	42.588,10
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	41.017,54	37.927,31	33.420,48	34.521,78	33.882,66	37.219,68	33.882,66
8	Pensões	8.017,46	8.014,98	8.491,98	8.014,98	8.791,05	9.569,82	8.705,44
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	79.547,12	91.559,20	104.934,81	167.494,98	182.791,47	146.879,24	217.076,57
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.835,54	8.450,50	10.680,98	11.755,63	3.434,37	2.937,00	3.156,07
13	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	76.711,58	83.108,70	94.253,83	155.739,35	179.357,10	143.942,24	213.920,50
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.818.465,12	4.822.449,34	4.930.008,29	5.306.213,41	5.348.074,98	5.281.371,64	5.285.206,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Ago/2018	9 Set/2018	10 Out/2018	11 Nov/2018	12 Dez/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.690.759,16	5.823.685,90	5.228.363,74	6.455.889,02	7.899.251,25	67.880.021,24	0,00
2	Pessoal Ativo	5.647.080,67	5.780.451,47	5.185.902,72	6.413.410,74	7.836.959,40	67.334.399,35	0,00
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.479.501,98	4.642.872,55	4.071.622,67	5.124.617,24	5.879.204,97	53.289.848,15	0,00
4	Obrigações Patronais	1.167.578,69	1.137.578,92	1.114.280,05	1.288.793,50	1.957.754,43	14.044.551,20	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	43.678,49	43.234,43	42.461,02	42.478,28	62.291,85	545.621,89	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	33.882,66	33.882,66	33.882,66	33.882,66	51.005,08	438.407,83	0,00
8	Pensões	9.795,83	9.351,77	8.578,36	8.595,62	11.286,77	107.214,06	0,00
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	185.243,88	196.566,85	174.823,15	193.432,80	220.293,40	1.960.643,47	0,00
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	39.064,04	17.132,05	24.150,29	21.836,20	124.129,62	269.562,29	0,00
13	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	146.179,84	179.434,80	150.672,86	171.596,60	96.163,78	1.691.081,18	0,00
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.505.515,28	5.627.119,05	5.053.540,59	6.262.456,22	7.678.957,85	65.919.377,77	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	127.812.611,15	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
3	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	127.812.611,15	
4	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	65.919.377,77	51,58
5	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	69.018.810,02	54,00
6	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	65.567.869,52	51,30
7	LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	62.116.929,02	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 28/01/2019, e hora de emissão 19:51:59

¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

CAPAO BONITO, 28 de Janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

NILSON TADEU DA SILVA
 Controle Interno
 278.221.638-41



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1/1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	24.073.828,98	22.363.254,12	25.678.420,57	26.400.180,83
3	Dívida Contratual	16.642.519,10	15.461.847,80	18.754.601,88	18.471.306,96
4	Empréstimos	3.606.604,35	2.927.287,89	2.258.338,38	2.080.263,44
5	Internos	3.606.604,35	2.927.287,89	2.258.338,38	2.080.263,44
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	13.035.914,75	12.534.559,91	16.496.263,50	16.391.043,52
13	De Contribuições Previdenciárias	13.035.914,75	12.534.559,91	16.496.263,50	16.391.043,52
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	7.431.309,88	6.901.406,32	6.923.818,69	7.928.873,87
20	DEDUÇÕES (II)	7.605.242,08	15.818.717,62	18.300.168,86	11.435.518,69
21	Disponibilidade de Caixa ¹	7.605.242,08	15.818.717,62	18.300.168,86	11.435.518,69
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	14.799.555,73	15.985.261,67	18.469.481,65	18.563.957,77
23	(-) Restos a Pagar Processados	7.194.313,65	166.544,05	169.312,79	7.128.439,08
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	16.468.586,90	6.544.536,50	7.378.251,71	14.964.662,14
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	115.803.081,31	119.040.061,01	122.833.123,85	127.812.611,15
27	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,79	18,79	20,91	20,66
28	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	14,22	5,50	6,01	11,71
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	138.963.697,57	142.848.073,21	147.399.748,62	153.375.133,38
30	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	125.067.327,81	128.563.265,89	132.659.773,76	138.037.620,04

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	99.584,72	105.943,65	119.584,28	110.166,49
6	RP NÃO-PROCESSADOS	1.955.629,05	636.952,58	549.996,47	3.131.867,03

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

CAPAO BONITO, 28 de Janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

NILSON TADEU DA SILVA
 Controle Interno
 278.221.638-41



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1/1

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Em Reais

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	493.403,44	493.403,44
5	Interna	493.403,44	493.403,44
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	493.403,44	493.403,44
10	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)	0,00	0,00
11	Externa	0,00	0,00
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)	0,00	0,00
17	TOTAL (III)	493.403,44	493.403,44

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	127.812.611,15	
19	OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
20	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	493.403,44	0,39
21	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	20.450.017,78	16,00
22	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	18.405.016,00	14,40
23	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
24	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	8.946.882,78	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
25	Parcelamentos de Dívida	0,00	16.391.043,52
26	Tributos	0,00	0,00
27	Contribuições Previdenciárias	0,00	16.391.043,52
28	FGTS	0,00	0,00
29	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	2.080.263,44

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/01/2019, às 18:03:06

Notas:

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

CAPÃO BONITO, 29 de Janeiro de 2019.



4R Sistemas

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

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

Exercício: 2018

Página: 1/1

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	127.812.611,15
2	Receita Corrente Líquida Ajustada	127.812.611,15

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	65.919.377,77	51,58
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	69.018.810,02	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	65.567.869,52	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	62.116.929,02	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	14.964.662,14	11,71
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	153.375.133,38	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
1	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.118.774,45	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	493.403,44	0,38
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	20.450.017,78	16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.946.882,78	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	2.626.230,97	10.616.291,41

CAPAO BONITO, 28 de Janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

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

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO								Exercício: 2018	
4R Sistemas		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								Página: 1/2	
		SEÇÃO DE CONTABILIDADE									
		APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE									
RECEITAS DO FUNDEB						RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período					Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período			
Receitas de Transferências	31.000.000,00	30.089.420,08					12.988.000,00	12.672.723,55			
Receitas de Aplic. Financeiras	170.000,00	60.735,82									
Total da Receita	31.170.000,00	30.150.155,90									
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS						APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO					
Total	31.170.000,00	30.150.155,90					Transferências Recebidas	Retenções			
Magistério (60%)	18.702.000,00	18.090.093,54					30.089.420,08	12.672.723,55			
							Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	17.416.696,53			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB											
	Dotação Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)							
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%			
DESPESAS TOTAIS											
TOTAL	34.021.000,00	109,14	30.150.155,90	100,00	30.150.155,90	100,00	29.038.291,87	96,32			
Magistério	24.703.500,00	79,25	24.551.822,70	81,43	24.551.822,70	81,43	23.536.807,91	78,07			
Outras	9.317.500,00	29,89	5.598.333,20	18,57	5.598.333,20	18,57	5.501.483,96	18,25			
DEDUÇÕES											
TOTAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Magistério		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS LÍQUIDAS											
TOTAL		30.150.155,90	100,00		30.150.155,90	100,00	29.038.291,87	96,32			
Magistério		24.551.822,70	81,43		24.551.822,70	81,43	23.536.807,91	78,07			
Outras		5.598.333,20	18,57		5.598.333,20	18,57	5.501.483,96	18,25			
CAPAO BONITO, 25 de Janeiro de 2019.											
MARCO ANTONIO CITADINI Prefeito Municipal 072.114.408-05						RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA Coordenadora Div. Contabilidade CRC 1SP 247748/0-8					
						MARCELO FARTO VARELA Secretario Educ. Cult. Esp. e Turismo 303.210.598-67					

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO									
		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
		SEÇÃO DE CONTABILIDADE				Exercício: 2018					
4R Sistemas		APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE									
						APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL					
		Previsão Atualizada		Arrecadação até o Período				Para o Exercício (Prev. Atualizada)		Até o Período (Arrecadação)	
						TOTAL (25%)		20.390.750,00		20.249.162,27	
Próprios		13.573.000,00		15.389.275,30							
Transferências da União		33.890.000,00		30.083.080,13							
Transferências do Estado		34.100.000,00		35.524.293,63							
Total		81.563.000,00		80.996.649,06							
Retenções ao FUNDEB		12.988.000,00		12.672.723,55							
Receitas Líquidas		68.575.000,00		68.323.925,51							
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO											
		Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)			
		Valor		%		Valor		%		Valor	
DESPESAS TOTAIS											
TOTAL		24.520.000,00		30,06		23.782.714,31		29,37		22.328.269,92	
Ensino Fundamental		6.574.000,00		8,06		6.710.761,05		8,29		5.647.082,60	
Educação Infantil		4.958.000,00		6,08		0,00		0,00		0,00	
Educação Infantil - Creche		0,00		0,00		1.718.482,56		2,12		1.606.612,09	
Educação Infantil - Pré-Escola		0,00		0,00		2.680.747,15		3,31		2.401.851,68	
Retenções ao FUNDEB		12.988.000,00		15,92		12.672.723,55		15,65		12.672.723,55	
DEDUÇÕES											
TOTAL				14.099,08		0,02		14.099,08		0,02	
Ensino Fundamental				14.099,08		0,02		14.099,08		0,02	
Educação Infantil				0,00		0,00		0,00		0,00	
Educação Infantil - Creche				0,00		0,00		0,00		0,00	
Educação Infantil - Pré-Escola				0,00		0,00		0,00		0,00	
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO				0,00		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS											
TOTAL		23.768.615,23		29,35		23.768.615,23		29,35		22.314.170,84	
Ensino Fundamental		6.696.661,97		8,27		6.696.661,97		8,27		5.632.983,52	
Educação Infantil		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Educação Infantil - Creche		1.718.482,56		2,12		1.718.482,56		2,12		1.606.612,09	
Educação Infantil - Pré-Escola		2.680.747,15		3,31		2.680.747,15		3,31		2.401.851,68	
Retenções ao FUNDEB		12.672.723,55		15,65		12.672.723,55		15,65		12.672.723,55	
CAPAO BONITO, 25 de Janeiro de 2019.											
MARCO ANTONIO CITADINI Prefeito Municipal 072.114.408-05						RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA Coordenadora Div. Contabilidade CRC 1SP 247748/0-8					



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/2

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	13.573.000,00	13.573.000,00	15.389.275,30
IMPOSTOS	11.672.000,00	11.672.000,00	13.772.300,28
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	1.177.900,91
1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	200.000,00	200.000,00	162.990,33
1113.03.4.2.00.00 - IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS -	2.000,00	2.000,00	0,00
1118.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.100.000,00	3.100.000,00	2.795.568,18
1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	25.000,00	25.000,00	8.413,79
1118.01.1.8.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA -	10.000,00	10.000,00	0,00
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS =	900.000,00	900.000,00	3.299.700,74
1118.01.4.2.00.00 - IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI -	2.000,00	2.000,00	2,80
1118.01.4.8.00.00 - IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI -	1.000,00	1.000,00	0,00
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.299.352,85
1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS -	25.000,00	25.000,00	28.116,53
1118.02.3.8.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS -	7.000,00	7.000,00	254,15
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.744.000,00	1.744.000,00	1.422.024,89
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1.450.000,00	1.450.000,00	1.330.119,30
1118.01.1.9.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA	194.000,00	194.000,00	60.286,75
1118.01.4.3.00.00 - IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI -	10.000,00	10.000,00	338,09
1118.01.4.9.00.00 - IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	30,88
1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS -	80.000,00	80.000,00	27.992,26
1118.02.3.9.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	8.000,00	8.000,00	3.257,61
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	157.000,00	157.000,00	194.950,13
1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA	140.000,00	140.000,00	186.897,21
1118.01.4.4.00.00 - IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	99,89
1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	7.953,03
TRANSFERÊNCIAS	67.990.000,00	67.990.000,00	65.607.373,76
FEDERAIS	33.890.000,00	33.890.000,00	30.083.080,13
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	29.400.000,00	29.400.000,00	25.570.964,54
1718.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.135.705,97
1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.108.054,48
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.300.000,00	1.300.000,00	2.137.093,86
1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	140.000,00	140.000,00	131.261,28
ESTADUAIS	34.100.000,00	34.100.000,00	35.524.293,63
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	28.900.000,00	28.900.000,00	30.514.438,34
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.764.842,43
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	200.000,00	200.000,00	245.012,86
TOTAL DAS RECEITAS	81.563.000,00	81.563.000,00	80.996.649,06
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	12.988.000,00	12.988.000,00	12.672.723,55
FEDERAIS	6.168.000,00	6.168.000,00	5.567.863,41
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	5.880.000,00	5.880.000,00	5.114.192,59
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	260.000,00	260.000,00	427.418,66
9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.	28.000,00	28.000,00	26.252,16
ESTADUAIS	6.820.000,00	6.820.000,00	7.104.860,14
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	5.780.000,00	5.780.000,00	6.102.887,51
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	952.969,99
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI -	40.000,00	40.000,00	49.002,64
TOTAL LÍQUIDO	68.575.000,00	68.575.000,00	68.323.925,51

CAPÃO BONITO, 25 de Janeiro de 2019.

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

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

MARCELO FARTO VARELA
 Secretário Educ. Cult. Esp. e Turismo
 303.210.598-67



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 31/12/2018

Página: 1/2

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	13.573.000,00	13.573.000,00	15.389.275,30
IMPOSTOS	11.672.000,00	11.672.000,00	13.772.300,28
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	1.177.900,91
1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	200.000,00	200.000,00	162.990,33
1113.03.4.2.00.00 - IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS -	2.000,00	2.000,00	0,00
1118.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.100.000,00	3.100.000,00	2.795.568,18
1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	25.000,00	25.000,00	8.413,79
1118.01.1.8.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA -	10.000,00	10.000,00	0,00
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS =	900.000,00	900.000,00	3.299.700,74
1118.01.4.2.00.00 - IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI -	2.000,00	2.000,00	2,80
1118.01.4.8.00.00 - IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI -	1.000,00	1.000,00	0,00
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.299.352,85
1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS -	25.000,00	25.000,00	28.116,53
1118.02.3.8.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS -	7.000,00	7.000,00	254,15
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.744.000,00	1.744.000,00	1.422.024,89
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1.450.000,00	1.450.000,00	1.330.119,30
1118.01.1.9.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA	194.000,00	194.000,00	60.286,75
1118.01.4.3.00.00 - IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI -	10.000,00	10.000,00	338,09
1118.01.4.9.00.00 - IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	30,88
1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS -	80.000,00	80.000,00	27.992,26
1118.02.3.9.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	8.000,00	8.000,00	3.257,61
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	157.000,00	157.000,00	194.950,13
1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA	140.000,00	140.000,00	186.897,21
1118.01.4.4.00.00 - IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	99,89
1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	7.953,03
TRANSFERÊNCIAS	67.990.000,00	67.990.000,00	65.607.373,76
FEDERAIS	33.890.000,00	33.890.000,00	30.083.080,13
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	29.400.000,00	29.400.000,00	25.570.964,54
1718.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.135.705,97
1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.108.054,48
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.300.000,00	1.300.000,00	2.137.093,86
1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	140.000,00	140.000,00	131.261,28
ESTADUAIS	34.100.000,00	34.100.000,00	35.524.293,63
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	28.900.000,00	28.900.000,00	30.514.438,34
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.764.842,43
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	200.000,00	200.000,00	245.012,86
TOTAL DAS RECEITAS	81.563.000,00	81.563.000,00	80.996.649,06
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	12.988.000,00	12.988.000,00	12.672.723,55
FEDERAIS	6.168.000,00	6.168.000,00	5.567.863,41
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	5.880.000,00	5.880.000,00	5.114.192,59
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	260.000,00	260.000,00	427.418,66
9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.	28.000,00	28.000,00	26.252,16
ESTADUAIS	6.820.000,00	6.820.000,00	7.104.860,14
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	5.780.000,00	5.780.000,00	6.102.887,51
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	952.969,99
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI -	40.000,00	40.000,00	49.002,64
TOTAL LÍQUIDO	68.575.000,00	68.575.000,00	68.323.925,51

CAPAO BONITO, 28 de Janeiro de 2019.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

NILSON TADEU DA SILVA
 Controle Interno
 278.221.638-41