



# 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 XII • Edição 646 - EXTRA • Capão Bonito, 28 de janeiro de 2020

www.capaobonito.sp.gov.br

| RECEITA DE IMPOSTOS      |                           | APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL     |                             |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Previsão Atualizada      | Arrecadação até o Período | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
| Próprios                 | 13.798.000,00             |                                     |                             |
| Transferências da União  | 31.240.000,00             |                                     |                             |
| Transferências do Estado | 35.210.000,00             |                                     |                             |
| <b>Total</b>             | <b>80.248.000,00</b>      |                                     |                             |
|                          |                           | <b>TOTAL (15%)</b>                  | <b>12.037.200,00</b>        |
|                          |                           |                                     | <b>12.448.176,11</b>        |

  

| APURAÇÃO DA APLICAÇÃO               |                                       |              |                                   |              |                                   |              |                              |              |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|                                     | Dotação Atualizada (para o Exercício) |              | Despesa Empenhada (até o Período) |              | Despesa Liquidada (até o Período) |              | Despesa Paga (até o Período) |              |
|                                     | Valor                                 | %            | Valor                             | %            | Valor                             | %            | Valor                        | %            |
| <b>DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS</b>  | <b>23.461.000,00</b>                  | <b>29,24</b> | <b>21.864.724,11</b>              | <b>26,35</b> | <b>21.164.356,54</b>              | <b>25,50</b> | <b>19.898.860,31</b>         | <b>23,98</b> |
| ( - ) Despesas com Aposentadorias   |                                       |              | 0,00                              | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         |
| ( - ) Despesas com Pensões          |                                       |              | 0,00                              | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         |
| <b>DEDUÇÕES</b>                     |                                       |              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESA LIQUIDADADA DA SAÚDE</b> |                                       |              | <b>21.864.724,11</b>              | <b>26,35</b> | <b>21.164.356,54</b>              | <b>25,50</b> | <b>19.898.860,31</b>         | <b>23,98</b> |

CAPO BONITO, 24 de Janeiro de 2020.

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

| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA E TELEFONES ÚTEIS                                  |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Marco Antonio Citadini<br><b>Prefeito Municipal - Gestão 2017/2020</b>                    | Wagner Santos<br><b>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo</b>  | Assessoria de Imprensa<br>José Carlos Tallarico Neto             | Sub Prefeitura Distrito do Turvo dos Almeidas - 99737-6368<br>Miguel dos Passos |
| Marcelo Farto Varela<br><b>Secretaria Municipal de Governo</b>                            | Erivaldo Lauri Rodolfo (Nhã)<br><b>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</b> | Thiago Okamoto - <b>Gestão de redes sociais</b>                  | <b>Departamento de Tributação</b> - Ramal 9937                                  |
| Reinaldo Daniel Jr.<br><b>Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente</b> | Dr. José Roque Machado<br><b>Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos</b>          | <b>Ouvidoria / Corregedoria</b><br>Tel.: 08007743104 / 3542-1023 | <b>Fiscalização</b> - 3542-2411   |
| Éder Danilo Queiroz<br><b>Secretaria Municipal de Planejamento</b>                        | Cláudia Citadini<br><b>Presidente Fundo Social de Solidariedade</b>                   | <b>Departamento de Compras</b> - Tel.: 3542-1176                 | <b>Vigilância Sanitária</b> - Tel.: 3542-2157                                   |
| Ana Fernanda Mello e Oliveira Lima Cézar<br><b>Secretaria Municipal de Saúde</b>          | Francisco Lino<br><b>Relações Institucionais</b>                                      | <b>Vigilância Patrimonial</b> - 3542-3069                        | <b>Câmara Municipal</b> - Tel.: 3543-8190                                       |
| Noel Correa Leme<br><b>Secretaria Municipal de Finanças</b>                               | <b>Administração Regional Vila Aparecida (Arva)</b> - Tel.: 3542-6449                 | <b>Junta Militar</b> - Tel.: 3542-3724                           | <b>PAT (Postode Atendimento do Trabalhador)</b> - Tel.: 3542-4713               |
|   |   | <b>Departamento Pessoal</b> - Ramal 9920                         | <b>Procon</b> - Tel.: 3542-2101   |
|   |   | <b>Departamento de Trânsito</b><br>Gilberto Tobias - Ramal 9907  | <b>Conselho Tutelar</b> - 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 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

Página: 1/2

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL 30/11/2019

**Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos**

| Discriminação   | Previsão Inicial<br>do Exercício | Previsão Atual.<br>do Exercício | Arrecadação até<br>o Período |
|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>                          |                                  |                                 |                              |
| <b>PRÓPRIOS</b>   | <b>13.798.000,00</b>             | <b>13.798.000,00</b>            | <b>13.587.103,19</b>         |
| <b>IMPOSTOS</b>   | <b>11.747.000,00</b>             | <b>11.747.000,00</b>            | <b>12.203.627,86</b>         |
| 1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO          | 1.100.000,00                     | 1.100.000,00                    | 1.319.199,48                 |
| 1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS               | 200.000,00                       | 200.000,00                      | 150.360,13                   |
| 1113.03.4.2.00.00 - IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS -   | 1.000,00                         | 1.000,00                        | 0,00                         |
| 1118.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA    | 3.200.000,00                     | 3.200.000,00                    | 2.947.964,43                 |
| 1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -       | 20.000,00                        | 20.000,00                       | 7.400,88                     |
| 1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS =      | 1.000.000,00                     | 1.000.000,00                    | 1.355.078,73                 |
| 1118.01.4.2.00.00 - IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI -   | 1.000,00                         | 1.000,00                        | 79,89                        |
| 1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS           | 6.200.000,00                     | 6.200.000,00                    | 6.396.870,37                 |
| 1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS -         | 25.000,00                        | 25.000,00                       | 26.673,95                    |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>   | <b>1.890.000,00</b>              | <b>1.890.000,00</b>             | <b>1.242.415,43</b>          |
| 1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -       | 1.700.000,00                     | 1.700.000,00                    | 1.152.425,62                 |
| 1118.01.1.9.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA       | 100.000,00                       | 100.000,00                      | 46.090,28                    |
| 1118.01.4.3.00.00 - IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI -  | 1.000,00                         | 1.000,00                        | 441,14                       |
| 1118.01.4.9.00.00 - IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA | 1.000,00                         | 1.000,00                        | 15,57                        |
| 1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS -         | 80.000,00                        | 80.000,00                       | 41.086,09                    |
| 1118.02.3.9.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -   | 8.000,00                         | 8.000,00                        | 2.356,73                     |
| <b>JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                  | <b>161.000,00</b>                | <b>161.000,00</b>               | <b>141.059,90</b>            |
| 1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA     | 150.000,00                       | 150.000,00                      | 134.425,10                   |
| 1118.01.4.4.00.00 - IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA | 1.000,00                         | 1.000,00                        | 50,22                        |
| 1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA     | 10.000,00                        | 10.000,00                       | 6.584,58                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>69.500.000,00</b>             | <b>69.500.000,00</b>            | <b>61.668.743,73</b>         |
| <b>FEDERAIS</b>   | <b>34.290.000,00</b>             | <b>34.290.000,00</b>            | <b>26.801.427,38</b>         |
| 1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS               | 29.500.000,00                    | 29.500.000,00                   | 24.917.370,16                |
| 1718.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA    | 1.500.000,00                     | 1.500.000,00                    | 0,00                         |
| 1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA   | 1.550.000,00                     | 1.550.000,00                    | 1.181.225,28                 |
| 1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL       | 1.600.000,00                     | 1.600.000,00                    | 702.831,94                   |
| 1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº    | 140.000,00                       | 140.000,00                      | 0,00                         |
| <b>ESTADUAIS</b>  | <b>35.210.000,00</b>             | <b>35.210.000,00</b>            | <b>34.867.316,35</b>         |
| 1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS  | 30.000.000,00                    | 30.000.000,00                   | 29.768.702,18                |
| 1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA  | 5.000.000,00                     | 5.000.000,00                    | 4.880.380,62                 |
| 1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                              | 210.000,00                       | 210.000,00                      | 218.233,55                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   | <b>83.298.000,00</b>             | <b>83.298.000,00</b>            | <b>75.255.846,92</b>         |
| <b>B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*</b>                                     |                                  |                                 |                              |
| <b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>13.290.000,00</b>             | <b>13.290.000,00</b>            | <b>12.097.206,38</b>         |
| <b>FEDERAIS</b>   | <b>6.248.000,00</b>              | <b>6.248.000,00</b>             | <b>5.124.040,03</b>          |
| 9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM             | 5.900.000,00                     | 5.900.000,00                    | 4.983.473,76                 |
| 9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR             | 320.000,00                       | 320.000,00                      | 140.566,27                   |
| 9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.     | 28.000,00                        | 28.000,00                       | 0,00                         |
| <b>ESTADUAIS</b>  | <b>7.042.000,00</b>              | <b>7.042.000,00</b>             | <b>6.973.166,35</b>          |
| 9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS            | 6.000.000,00                     | 6.000.000,00                    | 5.953.740,24                 |
| 9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA            | 1.000.000,00                     | 1.000.000,00                    | 976.078,77                   |
| 9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI -           | 42.000,00                        | 42.000,00                       | 43.347,34                    |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>  | <b>70.008.000,00</b>             | <b>70.008.000,00</b>            | <b>63.158.640,54</b>         |

CAPAO BONITO, 28 de Janeiro de 2020.

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: 2019

 TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO  
 FEDERAL 31/12/2019

Página: 1/2

## Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

| Discriminação   | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atual do Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>                          |                               |                             |                           |
| <b>PRÓPRIOS</b>   | <b>13.798.000,00</b>          | <b>13.798.000,00</b>        | <b>14.898.272,74</b>      |
| <b>IMPOSTOS</b>   | <b>11.747.000,00</b>          | <b>11.747.000,00</b>        | <b>13.364.814,18</b>      |
| 1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO          | 1.100.000,00                  | 1.100.000,00                | 1.544.063,91              |
| 1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS               | 200.000,00                    | 200.000,00                  | 185.084,63                |
| 1113.03.4.2.00.00 - IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS -   | 1.000,00                      | 1.000,00                    | 0,00                      |
| 1118.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA    | 3.200.000,00                  | 3.200.000,00                | 3.075.604,25              |
| 1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -       | 20.000,00                     | 20.000,00                   | 10.713,87                 |
| 1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS =      | 1.000.000,00                  | 1.000.000,00                | 1.403.018,38              |
| 1118.01.4.2.00.00 - IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI -   | 1.000,00                      | 1.000,00                    | 82,46                     |
| 1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS           | 6.200.000,00                  | 6.200.000,00                | 7.116.925,10              |
| 1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS -         | 25.000,00                     | 25.000,00                   | 29.321,58                 |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>   | <b>1.890.000,00</b>           | <b>1.890.000,00</b>         | <b>1.398.618,57</b>       |
| 1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -       | 1.700.000,00                  | 1.700.000,00                | 1.301.057,25              |
| 1118.01.1.9.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA       | 100.000,00                    | 100.000,00                  | 47.235,59                 |
| 1118.01.4.3.00.00 - IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI -  | 1.000,00                      | 1.000,00                    | 481,42                    |
| 1118.01.4.9.00.00 - IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA | 1.000,00                      | 1.000,00                    | 15,57                     |
| 1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS -         | 80.000,00                     | 80.000,00                   | 47.319,84                 |
| 1118.02.3.9.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -   | 8.000,00                      | 8.000,00                    | 2.508,90                  |
| <b>JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                  | <b>161.000,00</b>             | <b>161.000,00</b>           | <b>134.839,99</b>         |
| 1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA     | 150.000,00                    | 150.000,00                  | 128.890,13                |
| 1118.01.4.4.00.00 - IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA | 1.000,00                      | 1.000,00                    | 50,22                     |
| 1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA     | 10.000,00                     | 10.000,00                   | 5.899,64                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>69.500.000,00</b>          | <b>69.500.000,00</b>        | <b>70.497.333,48</b>      |
| <b>FEDERAIS</b>   | <b>34.290.000,00</b>          | <b>34.290.000,00</b>        | <b>31.345.360,41</b>      |
| 1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS               | 29.500.000,00                 | 29.500.000,00               | 27.792.631,10             |
| 1718.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA    | 1.500.000,00                  | 1.500.000,00                | 1.226.540,21              |
| 1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA   | 1.550.000,00                  | 1.550.000,00                | 1.181.225,28              |
| 1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL       | 1.600.000,00                  | 1.600.000,00                | 1.144.963,82              |
| 1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº    | 140.000,00                    | 140.000,00                  | 0,00                      |
| <b>ESTADUAIS</b>  | <b>35.210.000,00</b>          | <b>35.210.000,00</b>        | <b>39.151.973,07</b>      |
| 1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS  | 30.000.000,00                 | 30.000.000,00               | 33.762.857,43             |
| 1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA  | 5.000.000,00                  | 5.000.000,00                | 5.149.829,13              |
| 1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                              | 210.000,00                    | 210.000,00                  | 239.286,51                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   | <b>83.298.000,00</b>          | <b>83.298.000,00</b>        | <b>85.395.606,22</b>      |
| <b>B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*</b>                                     |                               |                             |                           |
| <b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>13.290.000,00</b>          | <b>13.290.000,00</b>        | <b>13.617.914,33</b>      |
| <b>FEDERAIS</b>   | <b>6.248.000,00</b>           | <b>6.248.000,00</b>         | <b>5.787.518,55</b>       |
| 9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM             | 5.900.000,00                  | 5.900.000,00                | 5.558.525,92              |
| 9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR             | 320.000,00                    | 320.000,00                  | 228.992,63                |
| 9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.     | 28.000,00                     | 28.000,00                   | 0,00                      |
| <b>ESTADUAIS</b>  | <b>7.042.000,00</b>           | <b>7.042.000,00</b>         | <b>7.830.395,78</b>       |
| 9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS            | 6.000.000,00                  | 6.000.000,00                | 6.752.571,27              |
| 9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA            | 1.000.000,00                  | 1.000.000,00                | 1.029.967,18              |
| 9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI -           | 42.000,00                     | 42.000,00                   | 47.857,33                 |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>  | <b>70.008.000,00</b>          | <b>70.008.000,00</b>        | <b>71.777.691,89</b>      |

CAPAO BONITO, 28 de Janeiro de 2020.

 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: 2019

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)                             | 147.200.000,00   | 147.200.000,00          | 30.832.199,01       | 20,95   | 143.835.583,94     | 97,71    | 3.364.416,06  |
| 2     | RECEITAS CORRENTES   | 133.619.000,00   | 133.619.000,00          | 28.653.983,68       | 21,44   | 135.388.994,91     | 101,32   | -1.769.994,91 |
| 3     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS                         | 17.130.800,00    | 17.130.800,00           | 3.226.692,70        | 18,84   | 17.631.908,71      | 102,93   | -501.108,71   |
| 4     | Impostos   | 13.811.000,00    | 13.811.000,00           | 2.817.932,37        | 20,40   | 14.898.272,74      | 107,87   | -1.087.272,74 |
| 5     | Taxas  | 3.301.800,00     | 3.301.800,00            | 407.798,73          | 12,35   | 2.726.563,72       | 82,58    | 575.236,28    |
| 6     | Contribuição de Melhoria   | 18.000,00        | 18.000,00               | 961,60              | 5,34    | 7.072,25           | 39,29    | 10.927,75     |
| 7     | CONTRIBUIÇÕES  | 1.864.000,00     | 1.864.000,00            | 311.408,39          | 16,71   | 1.953.530,96       | 104,80   | -89.530,96    |
| 11    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 1.864.000,00     | 1.864.000,00            | 311.408,39          | 16,71   | 1.953.530,96       | 104,80   | -89.530,96    |
| 12    | RECEITA PATRIMONIAL  | 664.000,00       | 664.000,00              | 69.954,15           | 10,54   | 334.266,40         | 50,34    | 329.733,60    |
| 13    | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 90.000,00        | 90.000,00               | 22.402,95           | 24,89   | 87.440,85          | 97,16    | 2.559,15      |
| 14    | Valores Mobiliários  | 574.000,00       | 574.000,00              | 47.551,20           | 8,28    | 246.825,55         | 43,00    | 327.174,45    |
| 22    | RECEITA DE SERVIÇOS  | 247.000,00       | 247.000,00              | 17.889,72           | 7,24    | 319.764,98         | 129,46   | -72.764,98    |
| 23    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 40.000,00        | 40.000,00               | 0,00                | 0,00    | 190.089,62         | 475,22   | -150.089,62   |
| 24    | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         | 142.000,00       | 142.000,00              | 13.911,60           | 9,80    | 88.377,08          | 62,24    | 53.622,92     |
| 27    | Outros Serviços  | 65.000,00        | 65.000,00               | 3.978,12            | 6,12    | 41.298,28          | 63,54    | 23.701,72     |
| 28    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 112.950.400,00   | 112.950.400,00          | 23.927.387,67       | 21,18   | 112.978.308,70     | 100,02   | -27.908,70    |
| 29    | Transferências da União e de suas Entidades                          | 47.019.400,00    | 47.019.400,00           | 11.073.722,31       | 23,55   | 44.868.096,54      | 95,42    | 2.151.303,46  |
| 30    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 32.431.000,00    | 32.431.000,00           | 6.641.496,70        | 20,48   | 34.883.998,38      | 107,56   | -2.452.998,38 |
| 31    | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 880,00             | 0,00     | -880,00       |
| 33    | Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 33.500.000,00    | 33.500.000,00           | 6.212.168,66        | 18,54   | 33.225.333,78      | 99,18    | 274.666,22    |
| 37    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 762.800,00       | 762.800,00              | 1.100.651,05        | 144,29  | 2.171.215,16       | 284,64   | -1.408.415,16 |
| 38    | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 343.000,00       | 343.000,00              | 97.427,27           | 28,40   | 397.239,99         | 115,81   | -54.239,99    |
| 39    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 109.000,00       | 109.000,00              | 985.533,61          | 904,16  | 1.526.574,58       | 1.400,53 | -1.417.574,58 |
| 41    | Demais Receitas Correntes  | 310.800,00       | 310.800,00              | 17.690,17           | 5,69    | 247.400,59         | 79,60    | 63.399,41     |
| 42    | RECEITAS DE CAPITAL  | 13.581.000,00    | 13.581.000,00           | 2.178.215,33        | 16,04   | 8.446.589,03       | 62,19    | 5.134.410,97  |
| 46    | ALIENAÇÃO DE BENS  | 200.000,00       | 200.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 200.000,00    |
| 47    | Alienação de Bens Móveis   | 200.000,00       | 200.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 200.000,00    |
| 51    | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 13.381.000,00    | 13.381.000,00           | 2.178.215,33        | 16,28   | 8.446.589,03       | 63,12    | 4.934.410,97  |
| 52    | Transferências da União e de suas Entidades                          | 6.811.000,00     | 6.811.000,00            | 2.048.751,00        | 30,08   | 4.225.830,45       | 62,04    | 2.585.169,55  |
| 53    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.570.000,00     | 6.570.000,00            | 129.464,33          | 1,97    | 4.220.758,58       | 64,24    | 2.349.241,42  |
| 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)                               | 147.200.000,00   | 147.200.000,00          | 30.832.199,01       | 20,95   | 143.835.583,94     | 97,71    | 3.364.416,06  |
| 67    | OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00          |
| 74    | SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)                            | 147.200.000,00   | 147.200.000,00          | 30.832.199,01       | 20,95   | 143.835.583,94     | 97,71    | 3.364.416,06  |
| 75    | DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>  |                  |                         |                     |         | 0,00               |          |               |
| 76    | TOTAL (VII) = (V+VI)   | 147.200.000,00   | 147.200.000,00          | 30.832.199,01       | 20,95   | 143.835.583,94     | 97,71    | 3.364.416,06  |
| 77    | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 0,00             | 8.379.500,00            |                     |         | 8.379.500,00       |          |               |
| 79    | Superávit Financeiro   |                  | 8.379.500,00            |                     |         | 8.379.500,00       |          |               |

| 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) | 147.200.000,00      | 155.867.500,00         | 14.700.184,59       | 142.960.756,17     | 12.906.743,83                | 25.858.640,23       | 139.878.866,55     | 15.988.633,45                | 132.025.398,19                    | 3.081.889,62                        |
| 2     | DESPESAS CORRENTE                           | 116.064.180,00      | 133.234.480,00         | 15.963.907,80       | 125.335.603,12     | 7.898.876,88                 | 23.511.130,60       | 124.451.494,39     | 8.782.985,61                 | 116.765.344,42                    | 884.108,73                          |
| 3     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 69.244.900,00       | 79.848.400,00          | 15.139.140,82       | 77.222.668,34      | 2.625.731,66                 | 15.140.292,55       | 77.222.668,34      | 2.625.731,66                 | 71.610.249,56                     | 0,00                                |
| 4     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 4.000,00            | 4.000,00               | 0,00                | 0,00               | 4.000,00                     | 0,00                | 0,00               | 4.000,00                     | 0,00                              | 0,00                                |
| 5     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 46.815.280,00       | 53.382.080,00          | 824.766,98          | 48.112.934,78      | 5.269.145,22                 | 8.370.838,05        | 47.228.826,05      | 6.153.253,95                 | 45.155.094,86                     | 884.108,73                          |
| 6     | DESPESAS DE CAPITAL                         | 29.795.820,00       | 22.587.520,00          | -1.263.723,21       | 17.625.153,05      | 4.962.366,95                 | 2.347.509,63        | 15.427.372,16      | 7.160.147,84                 | 15.260.053,77                     | 2.197.780,89                        |
| 7     | INVESTIMENTOS                               | 26.495.820,00       | 19.287.520,00          | -1.789.331,83       | 14.464.842,24      | 4.822.677,76                 | 1.821.901,01        | 12.267.061,35      | 7.020.458,65                 | 12.099.742,96                     | 2.197.780,89                        |
| 9     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 3.300.000,00        | 3.300.000,00           | 525.608,62          | 3.160.310,81       | 139.689,19                   | 525.608,62          | 3.160.310,81       | 139.689,19                   | 3.160.310,81                      | 0,00                                |
| 10    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 1.340.000,00        | 45.500,00              |                     |                    | 45.500,00                    |                     |                    | 45.500,00                    |                                   |                                     |
| 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)       | 147.200.000,00      | 155.867.500,00         | 14.700.184,59       | 142.960.756,17     | 12.906.743,83                | 25.858.640,23       | 139.878.866,55     | 15.988.633,45                | 132.025.398,19                    | 3.081.889,62                        |
| 13    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                |
| 20    | SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)   | 147.200.000,00      | 155.867.500,00         | 14.700.184,59       | 142.960.756,17     | 12.906.743,83                | 25.858.640,23       | 139.878.866,55     | 15.988.633,45                | 132.025.398,19                    | 3.081.889,62                        |
| 21    | SUPERÁVIT (XIII)                            |                     |                        |                     | 874.827,77         |                              |                     | 3.956.717,39       |                              | 11.810.185,75                     |                                     |
| 22    | TOTAL (XIV) = (XII+XIII)                    | 147.200.000,00      | 155.867.500,00         | 14.700.184,59       | 143.835.583,94     |                              | 25.858.640,23       | 143.835.583,94     |                              | 143.835.583,94                    | 3.081.889,62                        |
| 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: 23/01/2020, às 09:04:08  
 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



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 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 PROCESSADAS (k) |
|-------|------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|
|       |            |  |                       |                        | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) |                              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) |                              |                                     |
|       |            | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>147.200.000,00</b> | <b>147.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>147.200.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>147.200.000,00</b>        | <b>0,00</b>                         |
|       | <b>01</b>  | <b>Legislativa</b>                               | <b>4.425.000,00</b>   | <b>4.425.000,00</b>    | <b>457.765,67</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>4.425.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>4.425.000,00</b>          | <b>0,00</b>                         |
|       | 01.031     | Ação Legislativa                                 | 4.425.000,00          | 4.425.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 4.425.000,00                 | 0,00                | 3.491.277,41       | 0,00          | 933.722,59                   | -3.491.277,41                       |
|       | <b>04</b>  | <b>Administração</b>                             | <b>11.718.200,00</b>  | <b>13.246.900,00</b>   | <b>1.754.090,27</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>13.246.900,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>13.246.900,00</b>         | <b>0,00</b>                         |
|       | 04.121     | Planejamento e Orçamento                         | 2.192.000,00          | 1.884.500,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 1.884.500,00                 | 0,00                | 1.647.046,82       | 0,00          | 237.453,18                   | -1.647.046,82                       |
|       | 04.122     | FU04 - Administração Geral                       | 6.872.000,00          | 8.428.100,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 8.428.100,00                 | 0,00                | 8.080.384,78       | 0,00          | 347.715,22                   | -8.080.384,78                       |
|       | 04.123     | Administração Financeira                         | 2.464.000,00          | 2.790.600,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 2.790.600,00                 | 0,00                | 2.623.125,54       | 0,00          | 167.474,46                   | -2.623.125,54                       |
|       | 04.124     | Controle Interno                                 | 190.200,00            | 143.700,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 143.700,00                   | 0,00                | 132.731,84         | 0,00          | 10.968,16                    | -132.731,84                         |
|       | <b>06</b>  | <b>Segurança Pública</b>                         | <b>70.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>                         |
|       | 06.181     | Policamento                                      | 70.000,00             | 1.000,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 1.000,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.000,00                     | 0,00                                |
|       | <b>08</b>  | <b>Assistência Social</b>                        | <b>5.586.980,00</b>   | <b>6.181.280,00</b>    | <b>658.773,56</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>6.181.280,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>6.181.280,00</b>          | <b>0,00</b>                         |
|       | 08.241     | Assistência ao Idoso                             | 249.380,00            | 257.380,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 257.380,00                   | 0,00                | 215.769,21         | 0,00          | 41.610,79                    | -215.769,21                         |
|       | 08.242     | Assistência ao Portador de Deficiência           | 125.000,00            | 116.700,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 116.700,00                   | 0,00                | 113.744,83         | 0,00          | 2.955,17                     | -113.744,83                         |
|       | 08.243     | Assistência à Criança e ao Adolescente           | 1.501.100,00          | 1.628.100,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 1.628.100,00                 | 0,00                | 1.451.002,30       | 0,00          | 177.097,70                   | -1.451.002,30                       |
|       | 08.244     | Assistência Comunitária                          | 3.711.500,00          | 4.179.100,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 4.179.100,00                 | 0,00                | 3.729.890,04       | 0,00          | 449.209,96                   | -3.729.890,04                       |
|       | <b>10</b>  | <b>Saúde</b>                                     | <b>38.627.000,00</b>  | <b>42.267.500,00</b>   | <b>2.738.489,47</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>42.267.500,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>42.267.500,00</b>         | <b>0,00</b>                         |
|       | 10.301     | Atenção Básica                                   | 19.784.500,00         | 21.094.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 21.094.000,00                | 0,00                | 16.850.376,50      | 0,00          | 4.243.623,50                 | -16.850.376,50                      |
|       | 10.302     | Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 15.607.500,00         | 17.601.500,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 17.601.500,00                | 0,00                | 16.300.028,46      | 0,00          | 1.301.471,54                 | -16.300.028,46                      |
|       | 10.304     | Vigilância Sanitária                             | 306.000,00            | 403.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 403.000,00                   | 0,00                | 325.539,88         | 0,00          | 77.460,12                    | -325.539,88                         |
|       | 10.305     | Vigilância Epidemiológica                        | 749.000,00            | 924.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 924.000,00                   | 0,00                | 804.436,28         | 0,00          | 119.563,72                   | -804.436,28                         |
|       | 10.306     | Alimentação e Nutrição                           | 20.000,00             | 20.000,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 20.000,00                    | 0,00                | 19.836,58          | 0,00          | 163,42                       | -19.836,58                          |
|       | 10.122     | FU10 - Administração Geral                       | 2.160.000,00          | 2.225.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 2.225.000,00                 | 0,00                | 2.117.567,95       | 0,00          | 107.432,05                   | -2.117.567,95                       |
|       | <b>12</b>  | <b>Educação</b>                                  | <b>52.519.000,00</b>  | <b>55.603.700,00</b>   | <b>8.530.422,48</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>55.603.700,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>55.603.700,00</b>         | <b>0,00</b>                         |
|       | 12.361     | Ensino Fundamental                               | 30.467.000,00         | 33.029.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 33.029.000,00                | 0,00                | 31.917.155,61      | 0,00          | 1.111.844,39                 | -31.917.155,61                      |
|       | 12.362     | Ensino Médio                                     | 810.000,00            | 770.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 770.000,00                   | 0,00                | 715.281,74         | 0,00          | 54.718,26                    | -715.281,74                         |
|       | 12.363     | Ensino Profissional                              | 62.000,00             | 92.000,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 92.000,00                    | 0,00                | 86.048,00          | 0,00          | 5.952,00                     | -86.048,00                          |
|       | 12.364     | Ensino Superior                                  | 329.000,00            | 324.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 324.000,00                   | 0,00                | 301.886,00         | 0,00          | 22.114,00                    | -301.886,00                         |
|       | 12.365     | Educação Infantil                                | 15.770.000,00         | 16.356.600,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 16.356.600,00                | 0,00                | 14.310.041,64      | 0,00          | 2.046.558,36                 | -14.310.041,64                      |
|       | 12.366     | Educação de Jovens e Adultos                     | 193.000,00            | 216.600,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 216.600,00                   | 0,00                | 188.973,01         | 0,00          | 27.626,99                    | -188.973,01                         |
|       | 12.122     | FU12 - Administração Geral                       | 314.000,00            | 631.500,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 631.500,00                   | 0,00                | 570.979,00         | 0,00          | 60.521,00                    | -570.979,00                         |
|       | 12.999     | FU12 - Demais Subfunções                         | 4.574.000,00          | 4.184.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 4.184.000,00                 | 0,00                | 4.005.303,41       | 0,00          | 178.696,59                   | -4.005.303,41                       |
|       | <b>13</b>  | <b>Cultura</b>                                   | <b>753.500,00</b>     | <b>764.600,00</b>      | <b>20.878,65</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>764.600,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>764.600,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|       | 13.392     | Difusão Cultural                                 | 753.500,00            | 764.600,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 764.600,00                   | 0,00                | 697.800,30         | 0,00          | 66.799,70                    | -697.800,30                         |
|       | <b>15</b>  | <b>Urbanismo</b>                                 | <b>14.299.320,00</b>  | <b>14.067.520,00</b>   | <b>-1.221.475,65</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>14.067.520,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>14.067.520,00</b>         | <b>0,00</b>                         |
|       | 15.452     | Serviços Urbanos                                 | 14.299.320,00         | 14.067.520,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 14.067.520,00                | 0,00                | 11.145.976,16      | 0,00          | 2.921.543,84                 | -11.145.976,16                      |
|       | <b>16</b>  | <b>Habituação</b>                                | <b>4.535.000,00</b>   | <b>4.365.000,00</b>    | <b>-405.225,56</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>4.365.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>4.365.000,00</b>          | <b>0,00</b>                         |
|       | 16.482     | Habituação Urbana                                | 4.535.000,00          | 4.365.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 4.365.000,00                 | 0,00                | 3.881.915,96       | 0,00          | 483.084,04                   | -3.881.915,96                       |
|       | <b>18</b>  | <b>Gestão Ambiental</b>                          | <b>247.000,00</b>     | <b>328.000,00</b>      | <b>54.653,41</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>328.000,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>328.000,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|       | 18.541     | Preservação e Conservação Ambiental              | 2.000,00              | 2.000,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 2.000,00                     | 0,00                | 154,00             | 0,00          | 1.846,00                     | -154,00                             |
|       | 18.542     | Controle Ambiental                               | 245.000,00            | 326.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 326.000,00                   | 0,00                | 294.820,39         | 0,00          | 31.179,61                    | -294.820,39                         |
|       | <b>20</b>  | <b>Agricultura</b>                               | <b>3.011.000,00</b>   | <b>3.647.000,00</b>    | <b>505.863,43</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>3.647.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>3.647.000,00</b>          | <b>0,00</b>                         |
|       | 20.606     | Extensão Rural                                   | 1.216.000,00          | 1.319.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 1.319.000,00                 | 0,00                | 1.238.320,65       | 0,00          | 80.679,35                    | -1.238.320,65                       |
|       | 20.122     | FU20 - Administração Geral                       | 1.795.000,00          | 2.328.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 2.328.000,00                 | 0,00                | 2.274.108,83       | 0,00          | 53.891,17                    | -2.274.108,83                       |
|       | <b>23</b>  | <b>Comércio e Serviços</b>                       | <b>100.000,00</b>     | <b>101.000,00</b>      | <b>15.136,05</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>101.000,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>101.000,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|       | 23.695     | Turismo  | 100.000,00            | 101.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 101.000,00                   | 0,00                | 81.197,29          | 0,00          | 19.802,71                    | -81.197,29                          |
|       | <b>26</b>  | <b>Transporte</b>                                | <b>2.202.000,00</b>   | <b>1.876.000,00</b>    | <b>145.533,72</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.876.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.876.000,00</b>          | <b>0,00</b>                         |
|       | 26.782     | Transporte Rodoviário                            | 2.202.000,00          | 1.876.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 1.876.000,00                 | 0,00                | 1.802.004,12       | 0,00          | 73.995,88                    | -1.802.004,12                       |
|       | <b>27</b>  | <b>Desporto e Lazer</b>                          | <b>267.000,00</b>     | <b>416.000,00</b>      | <b>34.621,67</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>416.000,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>416.000,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|       | 27.812     | Desporto Comunitário                             | 267.000,00            | 416.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 416.000,00                   | 0,00                | 356.011,76         | 0,00          | 59.988,24                    | -356.011,76                         |
|       | <b>28</b>  | <b>Encargos Especiais</b>                        | <b>7.499.000,00</b>   | <b>8.531.500,00</b>    | <b>1.410.657,42</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>8.531.500,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>8.531.500,00</b>          | <b>0,00</b>                         |
|       | 28.843     | Serviço da Dívida Interna                        | 3.304.000,00          | 3.304.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 3.304.000,00                 | 0,00                | 3.160.310,81       | 0,00          | 143.689,19                   | -3.160.310,81                       |
|       | 28.846     | Outros Encargos Especiais                        | 4.195.000,00          | 5.227.500,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 5.227.500,00                 | 0,00                | 4.947.819,45       | 0,00          | 279.680,55                   | -4.947.819,45                       |
|       | <b>99</b>  | <b>Reserva de Contingência/R.P.P.S.</b>          | <b>1.340.000,00</b>   | <b>45.500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>45.500,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>45.500,00</b>             | <b>0,00</b>                         |
|       |            | <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                         |
|       | <b>195</b> | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>147.200.000,00</b> | <b>147.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>147.200.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>147.200.000,00</b>        | <b>0,00</b>                         |

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2020, às 14:44:21

NOTA:

CAPAO BONITO, 24 de Janeiro de 2020.

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: 2019

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS   | 1<br>Jan/2019        | 2<br>Fev/2019        | 3<br>Mar/2019        | 4<br>Abr/2019        | 5<br>Mai/2019        | 6<br>Jun/2019       | 7<br>Jul/2019        |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | <b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>                       | <b>13.667.033,09</b> | <b>11.646.766,39</b> | <b>10.991.915,06</b> | <b>11.690.610,74</b> | <b>13.398.153,36</b> | <b>9.821.975,71</b> | <b>12.783.920,26</b> |
| 2     | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 898.768,15           | 784.627,41           | 975.010,90           | 1.459.466,31         | 3.931.833,38         | 1.057.742,93        | 1.221.334,98         |
| 3     | IPTU   | 49.366,35            | 70.562,72            | 94.389,06            | 476.609,31           | 1.958.849,02         | 209.292,77          | 234.810,02           |
| 4     | ISS  | 659.838,71           | 458.464,44           | 627.295,85           | 472.271,59           | 759.231,98           | 554.903,34          | 612.754,35           |
| 5     | ITBI   | 42.152,06            | 95.524,66            | 45.712,85            | 65.191,47            | 90.426,64            | 14.449,40           | 68.205,62            |
| 6     | IRRF   | 98.270,89            | 100.369,61           | 130.273,07           | 144.254,32           | 148.624,39           | 144.064,81          | 149.454,30           |
| 7     | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 49.140,14            | 59.705,98            | 77.340,07            | 301.139,62           | 974.701,35           | 135.032,61          | 156.110,69           |
| 8     | Contribuições                                      | 149.319,67           | 155.553,18           | 147.512,78           | 165.724,99           | 223.144,79           | 154.871,34          | 157.739,65           |
| 9     | Receita Patrimonial                                | 22.997,30            | 11.401,14            | 32.696,95            | 30.729,14            | 31.686,14            | 33.206,43           | 29.355,10            |
| 10    | Rendimentos de Aplicação Financeira                | 18.134,41            | 5.894,16             | 25.211,74            | 23.513,09            | 25.553,62            | 28.373,47           | 21.497,77            |
| 11    | Outras Receitas Patrimoniais                       | 4.862,89             | 5.506,98             | 7.485,21             | 7.216,05             | 6.132,52             | 4.832,96            | 7.857,33             |
| 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                                | 15.196,72            | 18.113,32            | 19.099,78            | 19.056,78            | 11.721,73            | 7.359,01            | 190.617,78           |
| 15    | Transferências Correntes                           | 12.512.574,41        | 10.634.577,27        | 9.787.125,52         | 9.965.199,79         | 9.158.163,00         | 8.475.642,85        | 11.126.835,98        |
| 16    | Cota-Parte do FPM                                  | 2.671.954,96         | 2.934.982,52         | 2.197.547,89         | 2.143.949,84         | 2.771.386,04         | 2.167.260,75        | 2.943.720,95         |
| 17    | Cota-Parte do ICMS                                 | 2.919.784,42         | 2.484.031,50         | 2.566.194,15         | 3.101.862,38         | 3.324.092,00         | 2.256.133,84        | 3.333.699,29         |
| 18    | Cota-Parte do IPVA                                 | 1.932.609,13         | 800.555,77           | 631.847,78           | 222.243,26           | 219.525,38           | 178.049,79          | 169.207,13           |
| 19    | Cota-Parte do ITR                                  | 42.177,50            | 13.369,82            | 13.308,36            | 14.017,44            | 3.474,35             | 484,62              | 1.464,74             |
| 20    | Transferências da LC 87/1996                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 21    | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação      | 23.315,33            | 17.076,78            | 18.782,13            | 21.326,57            | 35.708,80            | 19.576,65           | 20.887,09            |
| 22    | Transferências do FUNDEB                           | 3.788.176,43         | 2.808.786,83         | 2.685.285,06         | 2.910.128,85         | 2.260.006,49         | 2.145.133,90        | 2.994.839,55         |
| 23    | Outras Transferências Correntes                    | 1.134.556,64         | 1.575.774,05         | 1.674.160,15         | 1.551.671,45         | 1.543.969,94         | 1.709.003,30        | 1.663.017,23         |
| 24    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 68.176,84            | 42.494,07            | 30.469,13            | 50.433,73            | 41.604,32            | 93.153,15           | 58.036,77            |
| 25    | <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>1.517.968,42</b>  | <b>1.250.002,61</b>  | <b>1.085.537,77</b>  | <b>1.100.727,26</b>  | <b>1.066.789,32</b>  | <b>924.301,20</b>   | <b>1.061.551,26</b>  |
| 26    | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Compensação Financ. entre Regimes Previdência      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 28    | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB        | 1.517.968,42         | 1.250.002,61         | 1.085.537,77         | 1.100.727,26         | 1.066.789,32         | 924.301,20          | 1.061.551,26         |
| 29    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>12.149.064,67</b> | <b>10.396.763,78</b> | <b>9.906.377,29</b>  | <b>10.589.883,48</b> | <b>12.331.364,04</b> | <b>8.897.674,51</b> | <b>11.722.369,00</b> |

| CAMPO | RECEITAS   | 8<br>Ago/2019        | 9<br>Set/2019       | 10<br>Out/2019       | 11<br>Nov/2019       | 12<br>Dez/2019       | TOTAL<br>(Últ. 12 Meses) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2019 |
|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 30    | <b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>                       | <b>10.582.894,99</b> | <b>9.441.866,75</b> | <b>13.726.431,16</b> | <b>12.179.434,81</b> | <b>19.075.906,92</b> | <b>149.006.909,24</b>    | <b>146.909.000,00</b>          |
| 31    | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 1.301.032,29         | 1.492.103,86        | 1.283.295,80         | 1.733.655,92         | 1.493.036,78         | 17.631.908,71            | 17.130.800,00                  |
| 32    | IPTU   | 354.691,75           | 243.577,41          | 292.504,05           | 303.653,85           | 275.194,78           | 4.563.501,09             | 5.170.000,00                   |
| 33    | ISS  | 476.053,73           | 715.569,80          | 589.872,59           | 547.315,34           | 728.403,34           | 7.201.975,06             | 6.323.000,00                   |
| 34    | ITBI   | 152.163,50           | 218.650,52          | 41.611,58            | 521.577,25           | 47.982,50            | 1.403.648,05             | 1.004.000,00                   |
| 35    | IRRF   | 153.790,79           | 135.088,14          | 131.152,91           | 134.216,38           | 259.588,93           | 1.729.148,54             | 1.304.000,00                   |
| 36    | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 164.332,52           | 179.217,99          | 228.154,67           | 226.893,10           | 181.867,23           | 2.733.635,97             | 3.329.800,00                   |
| 37    | Contribuições                                      | 158.523,95           | 167.756,33          | 161.975,89           | 158.208,00           | 153.200,39           | 1.953.530,96             | 1.864.000,00                   |
| 38    | Receita Patrimonial                                | 30.895,01            | 23.407,44           | 17.937,60            | 25.881,23            | 44.072,92            | 334.266,40               | 664.000,00                     |
| 39    | Rendimentos de Aplicação Financeira                | 23.312,63            | 14.946,91           | 12.836,55            | 18.957,23            | 28.593,97            | 246.825,55               | 567.000,00                     |
| 40    | Outras Receitas Patrimoniais                       | 7.582,38             | 8.460,53            | 5.101,05             | 6.924,00             | 15.478,95            | 87.440,85                | 97.000,00                      |
| 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                                | 9.621,92             | 3.638,40            | 7.449,82             | 7.478,99             | 10.410,73            | 319.764,98               | 247.000,00                     |
| 44    | Transferências Correntes                           | 9.025.601,75         | 7.696.488,29        | 11.685.268,45        | 9.650.160,22         | 16.878.585,50        | 126.596.223,03           | 126.240.400,00                 |
| 45    | Cota-Parte do FPM                                  | 2.163.314,23         | 1.925.668,71        | 1.772.828,11         | 2.405.981,44         | 4.101.801,15         | 30.200.396,59            | 32.550.000,00                  |
| 46    | Cota-Parte do ICMS                                 | 2.390.660,85         | 1.935.617,06        | 3.686.218,89         | 2.770.407,80         | 3.994.155,25         | 33.762.857,43            | 30.000.000,00                  |
| 47    | Cota-Parte do IPVA                                 | 166.467,68           | 251.390,46          | 158.948,57           | 149.535,67           | 269.448,51           | 5.149.829,13             | 5.000.000,00                   |
| 48    | Cota-Parte do ITR                                  | 4.031,01             | 60.737,38           | 490.124,51           | 59.642,21            | 442.131,88           | 1.144.963,82             | 1.600.000,00                   |
| 49    | Transferências da LC 87/1996                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 140.000,00                     |
| 50    | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação      | 17.156,79            | 21.423,86           | 4.072,22             | 18.907,33            | 21.052,96            | 239.286,51               | 210.000,00                     |
| 51    | Transferências do FUNDEB                           | 2.239.443,03         | 1.875.573,94        | 3.305.791,04         | 2.537.184,95         | 3.674.983,71         | 33.225.333,78            | 33.500.000,00                  |
| 52    | Outras Transferências Correntes                    | 2.044.528,16         | 1.626.076,88        | 2.267.285,11         | 1.708.500,82         | 4.375.012,04         | 22.873.555,77            | 23.240.400,00                  |
| 53    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 57.220,07            | 58.472,43           | 570.503,60           | 604.050,45           | 496.600,60           | 2.171.215,16             | 762.800,00                     |
| 54    | <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>948.629,86</b>    | <b>838.663,48</b>   | <b>1.222.385,10</b>  | <b>1.080.650,10</b>  | <b>1.520.707,95</b>  | <b>13.617.914,33</b>     | <b>13.290.000,00</b>           |
| 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        | 948.629,86           | 838.663,48          | 1.222.385,10         | 1.080.650,10         | 1.520.707,95         | 13.617.914,33            | 13.290.000,00                  |
| 58    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>9.634.265,13</b>  | <b>8.603.203,27</b> | <b>12.504.046,06</b> | <b>11.098.784,71</b> | <b>17.555.198,97</b> | <b>135.388.994,91</b>    | <b>133.619.000,00</b>          |

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2020, às 09:33:15

NOTA:

CAPAO BONITO, 23 de Janeiro de 2020.

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 CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2019

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 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| <b>1</b>             | <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2</b>             | <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3</b>             | <b>Civil</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>7</b>             | <b>Militar</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>11</b>            | <b>Receitas de Contribuições Patronais</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>12</b>            | <b>Civil</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>16</b>            | <b>Militar</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>20</b>            | <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 21                   | Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22                   | Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 23                   | Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>24</b>            | <b>Receita de Serviços</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>25</b>            | <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 26                   | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27                   | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) <sup>1</sup> | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28                   | Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>29</b>            | <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 30                   | Alienação de Bens, Direitos e Ativos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31                   | Amortização de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32                   | Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>            | <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| CAMPO    | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO |             |
|----------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
|          |                                   |                 |                    | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019                        | Em 2018     |
| <b>1</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| 2        | Despesas Correntes                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| 3        | Despesas de Capital               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| <b>4</b> | <b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| <b>5</b> | <b>Benefícios - Civil</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| 6        | Aposentadorias                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| 7        | Pensões                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| 8        | Outros Benefícios Previdenciários | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| <b>9</b> | <b>Benefícios - Militar</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| 10       | Reformas                          | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| 11       | Pensões                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| 12       | Outros Benefícios Previdenciários | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |

CONTINUA →



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 2/4

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019                        | Em 2018     |
| 13    | Outras Despesas Previdenciárias                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| 14    | Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| 15    | Demais Despesas Previdenciárias                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| 16    | <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| 17    | <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)<sup>2</sup></b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                |             |

| CAMPO | RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------|--|-----------------------|
| 1     | VALOR  | 0,00                  |

| CAMPO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------|------------------------------|-----------------------|
| 1     | VALOR                        | 0,00                  |

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

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |             |
|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
|       |                               | Em Dez/2019           | 31/Dez/2018 |
| 1     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00                  | 0,00        |
| 2     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES    | 0,00                  | 0,00        |
| 3     | OUTROS BENS E DIREITOS        | 0,00                  | 0,00        |

| PLANO FINANCEIRO |   |                  |                     |                     |                     |
|------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CAMPO            | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS               | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|                  |   |                  |                     | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| 1                | <b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2                | <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                | <b>Militar</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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               | <b>Receitas de Contribuições Patronais</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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               | <b>Receita Patrimonial</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

CONTINUA →



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| 21        | Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22        | Receitas de Valores Mobiliários                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 23        | Outras Receitas Patrimoniais                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 26        | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27        | Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>28</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 29        | Alienação de Bens, Direitos e Ativos                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 30        | Amortização de Empréstimos                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31        | Outras Receitas de Capital                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b> | <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| CAMPO     | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO |             |
|-----------|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
|           |   |                 |                    | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019                        | Em 2018     |
| <b>1</b>  | <b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| 2         | Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| 3         | Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| <b>4</b>  | <b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| <b>5</b>  | <b>Benefícios - Civil</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| 6         | Aposentadorias  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| 7         | Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| 8         | Outros Benefícios Previdenciários                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| <b>9</b>  | <b>Benefícios - Militar</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| 10        | Reformas  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| 11        | Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| 12        | Outros Benefícios Previdenciários                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| <b>13</b> | <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| 14        | Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| 15        | Demais Despesas Previdenciárias                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00        |
| <b>16</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| <b>17</b> | <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)<sup>2</sup></b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                |             |

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

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2020, às 09:50:41

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.

CAPAO BONITO, 23 de Janeiro de 2020.

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 CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2019

Página: 1/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA |  |                       |                         |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|
| CAMPO          | RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre/2019     |
|                |  |                       | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>1</b>       | <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>133.619.000,00</b> | <b>135.388.994,91</b>   |
| <b>2</b>       | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                         | <b>17.130.800,00</b>  | <b>17.631.908,71</b>    |
| 3              | IPTU   | 5.170.000,00          | 4.563.501,09            |
| 4              | ISS  | 6.323.000,00          | 7.201.975,06            |
| 5              | ITBI   | 1.004.000,00          | 1.403.648,05            |
| 6              | IRRF   | 1.304.000,00          | 1.729.148,54            |
| 7              | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 3.329.800,00          | 2.733.635,97            |
| 8              | Contribuições  | 1.864.000,00          | 1.953.530,96            |
| <b>9</b>       | <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>664.000,00</b>     | <b>334.266,40</b>       |
| 10             | Aplicações Financeiras (II)  | 567.000,00            | 246.825,55              |
| 11             | Outras Receitas Patrimoniais   | 97.000,00             | 87.440,85               |
| <b>12</b>      | <b>Transferências Correntes</b>  | <b>112.950.400,00</b> | <b>112.978.308,70</b>   |
| 13             | Cota-Parte do FPM  | 26.650.000,00         | 24.641.870,67           |
| 14             | Cota-Parte do ICMS   | 24.000.000,00         | 27.010.286,16           |
| 15             | Cota-Parte do IPVA   | 4.000.000,00          | 4.119.861,95            |
| 16             | Cota-Parte do ITR  | 1.280.000,00          | 915.971,19              |
| 17             | Transferências da LC 87/1996   | 112.000,00            | 0,00                    |
| 18             | Transferências da LC nº 61/1989  | 168.000,00            | 191.429,18              |
| 19             | Transferências do FUNDEB   | 33.500.000,00         | 33.225.333,78           |
| 20             | Outras Transferências Correntes  | 23.240.400,00         | 22.873.555,77           |
| <b>21</b>      | <b>Demais Receitas Correntes</b>   | <b>1.009.800,00</b>   | <b>2.490.980,14</b>     |
| 22             | Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                  | 0,00                    |
| 23             | Receitas Correntes Restantes   | 1.009.800,00          | 2.490.980,14            |
| <b>24</b>      | <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>133.052.000,00</b> | <b>135.142.169,36</b>   |
| <b>25</b>      | <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>13.581.000,00</b>  | <b>8.446.589,03</b>     |
| 26             | Operações de Crédito (VI)  | 0,00                  | 0,00                    |
| 27             | Amortização de Empréstimos (VII)   | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>28</b>      | <b>Alienação de Bens</b>   | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| 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  | 200.000,00            | 0,00                    |
| <b>32</b>      | <b>Transferências de Capital</b>   | <b>13.381.000,00</b>  | <b>8.446.589,03</b>     |
| 33             | Convênios  | 7.320.000,00          | 4.450.058,58            |
| 34             | Outras Transferências de Capital   | 6.061.000,00          | 3.996.530,45            |
| <b>35</b>      | <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 36             | Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00                  | 0,00                    |
| 37             | Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>38</b>      | <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>13.581.000,00</b>  | <b>8.446.589,03</b>     |
| <b>39</b>      | <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>146.633.000,00</b> | <b>143.588.758,39</b>   |

| CAMPO     | DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | Até o Bimestre/2019   |                       |                       |                         |                    |                     |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|           |  |                       | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS (a)    | RP PROCESSADO PAGOS (b) | RP NÃO PROCESSADOS |                     |
|           |  |                       |                       |                       |                       |                         | LIQUIDADOS         | PAGOS (c)           |
| <b>1</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>133.234.480,00</b> | <b>125.335.603,12</b> | <b>124.451.494,39</b> | <b>116.765.344,42</b> | <b>6.304.994,39</b>     | <b>5.077,74</b>    | <b>785.585,52</b>   |
| 2         | Pessoal e Encargos Sociais   | 79.848.400,00         | 77.222.668,34         | 77.222.668,34         | 71.610.249,56         | 4.675.653,11            | 0,00               | 0,00                |
| 3         | Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 4.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                |
| 4         | Outras Despesas Correntes  | 53.382.080,00         | 48.112.934,78         | 47.228.826,05         | 45.155.094,86         | 1.629.341,28            | 5.077,74           | 785.585,52          |
| <b>5</b>  | <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>133.230.480,00</b> | <b>125.335.603,12</b> | <b>124.451.494,39</b> | <b>116.765.344,42</b> | <b>6.304.994,39</b>     | <b>5.077,74</b>    | <b>785.585,52</b>   |
| <b>6</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>22.587.520,00</b>  | <b>17.625.153,05</b>  | <b>15.427.372,16</b>  | <b>15.260.053,77</b>  | <b>698.561,18</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.909.986,90</b> |
| 7         | Investimentos  | 19.287.520,00         | 14.464.842,24         | 12.267.061,35         | 12.099.742,96         | 698.561,18              | 0,00               | 1.909.986,90        |
| <b>8</b>  | <b>Inversões Financeiras</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 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)   | 3.300.000,00          | 3.160.310,81          | 3.160.310,81          | 3.160.310,81          | 0,00                    | 0,00               | 0,00                |
| <b>14</b> | <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>19.287.520,00</b>  | <b>14.464.842,24</b>  | <b>12.267.061,35</b>  | <b>12.099.742,96</b>  | <b>698.561,18</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.909.986,90</b> |
| <b>15</b> | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>45.500,00</b>      |                       |                       |                       |                         |                    |                     |



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

Exercício: 2019

Página: 2/3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2019 |                     |                    |                         | RP NÃO PROCESSADOS |              |
|-------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
|       |   |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADO PAGOS (b) | LIQUIDADOS         | PAGOS (c)    |
| 16    | <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b> | 152.563.500,00     | 139.800.445,36      | 136.718.555,74      | 128.865.087,38     | 7.003.555,57            | 5.077,74           | 2.695.572,42 |

| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO  | VALOR INCORRIDO |
|-------|---|-----------------|
| 1     | <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b> | 5.024.543,02    |

| CAMPO | META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|-------|---|----------------|
| 1     | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 2.519.000,00   |

| CAMPO | JUROS NOMINAIS   | Até o Bimestre/2019 |
|-------|--|---------------------|
|       |  | VALOR INCORRIDO     |
| 1     | JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)    | 246.825,55          |
| 2     | JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00                |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL   | VALOR INCORRIDO |
|-------|---|-----------------|
| 1     | <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | 5.271.368,57    |

| CAMPO | META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR CORRENTE |
|-------|---|----------------|
| 1     | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -4.700.000,00  |

| ABAIXO DA LINHA |  |                      |                         |
|-----------------|--|----------------------|-------------------------|
| CAMPO           | CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                               | SALDO                |                         |
|                 |  | Em 31/Dez/2018 (a)   | Até o Bimestre/2019 (b) |
| 1               | DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                | 26.400.180,83        | 26.288.099,78           |
| 2               | <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>                                     | <b>11.432.996,40</b> | <b>12.684.354,11</b>    |
| 3               | <b>Disponibilidade de Caixa</b>                            | <b>11.432.996,40</b> | <b>12.684.354,11</b>    |
| 4               | Disponibilidade de Caixa Bruta                             | 18.563.957,77        | 20.646.763,42           |
| 5               | (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                       | 7.130.961,37         | 7.962.409,31            |
| 6               | Demais Haveres Financeiros                                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 7               | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b> | <b>14.967.184,43</b> | <b>13.603.745,67</b>    |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL  | VALOR INCORRIDO |
|-------|--|-----------------|
| 1     | <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> | 1.363.438,76    |

| CAMPO | AJUSTE METODOLÓGICO   | Até o Bimestre/2019 |
|-------|---|---------------------|
| 1     | VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   | -831.447,94         |
| 2     | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  | 0,00                |
| 3     | PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   | 0,00                |
| 4     | VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   | 0,00                |
| 5     | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  | 0,00                |
| 6     | OUTROS AJUSTES (XXXV)   | 0,00                |
| 7     | <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII)</b> | <b>2.194.886,70</b> |

| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO   | VALOR INCORRIDO |
|-------|--|-----------------|
| 1     | <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b> | 1.948.061,15    |

| 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 | 8.379.500,00          |
| 3     | RESERVA ORÇAMENTÁRIA do RPPS   | 0,00                  |

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2020, às 10:04:33

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

CAPAO BONITO, 23 de Janeiro de 2020.

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 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2019

Página: 1/1

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

Em Reais

| CAMPO | PODER/ÓRGÃO  | RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |   |              |                |                     | RP NÃO PROCESSADO                      |   |                |              |                |                     |               |
|-------|--|---|---|--------------|----------------|---------------------|--|---|----------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|
|       |  | Inscritos em Exercícios Anteriores (a)                            | Inscritos em 31 de Dezembro de 2018 (b) | PAGOS (c)    | CANCELADOS (d) | SALDO e=(a+b)-(c+d) | Inscritos em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de Dezembro de 2018 (g) | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i)    | CANCELADOS (j) | SALDO k=(f+g)-(i+j) | SALDO l=(e+k) |
| 1     | <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | 164.232,76  | 6.966.728,61                            | 7.049.923,37 | 13.067,28      | 67.970,72           | 505.636,06                             | 2.631.308,71                            | 2.677.359,66   | 2.649.204,62 | 432.636,94     | 55.103,21           | 123.073,93    |
| 2     | <b>EXECUTIVO</b>                                       | 164.232,76  | 6.964.206,32                            | 7.047.401,08 | 13.067,28      | 67.970,72           | 491.687,89                             | 2.626.230,97                            | 2.672.281,92   | 2.644.126,88 | 432.636,94     | 41.155,04           | 109.125,76    |
| 3     | PREFEITURA MUNICIPAL                                   | 164.232,76  | 6.964.206,32                            | 7.047.401,08 | 13.067,28      | 67.970,72           | 491.687,89                             | 2.626.230,97                            | 2.672.281,92   | 2.644.126,88 | 432.636,94     | 41.155,04           | 109.125,76    |
| 4     | <b>LEGISLATIVO</b>                                     | 0,00  | 2.522,29                                | 2.522,29     | 0,00           | 0,00                | 13.948,17                              | 5.077,74                                | 5.077,74       | 5.077,74     | 0,00           | 13.948,17           | 13.948,17     |
| 5     | CÂMARA MUNICIPAL                                       | 0,00  | 2.522,29                                | 2.522,29     | 0,00           | 0,00                | 13.948,17                              | 5.077,74                                | 5.077,74       | 5.077,74     | 0,00           | 13.948,17           | 13.948,17     |
| 6     | <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00          |
| 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     | <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                            | 164.232,76  | 6.966.728,61                            | 7.049.923,37 | 13.067,28      | 67.970,72           | 505.636,06                             | 2.631.308,71                            | 2.677.359,66   | 2.649.204,62 | 432.636,94     | 55.103,21           | 123.073,93    |

FONTES: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2020, às 10:10:30  
NOTA:

CAPAO BONITO, 23 de Janeiro de 2020.

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: 2019

Página: 1/1

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 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     | <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       |

| CAMPO | DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|-------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1     | <b>DESPESA DE CAPITAL</b>  | <b>22.587.520,00</b>   | <b>17.625.153,05</b>    | <b>4.962.366,95</b>               |
| 2     | Investimentos  | 19.287.520,00          | 14.464.842,24           | 4.822.677,76                      |
| 3     | Inversões Financeiras  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                              |
| 4     | Amortização da Dívida  | 3.300.000,00           | 3.160.310,81            | 139.689,19                        |
| 5     | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                              |
| 6     | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                              |
| 7     | <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>                             | <b>22.587.520,00</b>   | <b>17.625.153,05</b>    | <b>4.962.366,95</b>               |

|   |  |                       |                       |                      |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO<sup>2</sup> (III) = (I-II)</b> | <b>-22.587.520,00</b> | <b>-17.625.153,05</b> | <b>-4.962.366,95</b> |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|

FONTES: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2020, às 10:21:50

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III<sup>2</sup> A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"

CAPAO BONITO, 23 de Janeiro de 2020.



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1/4

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

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

**RECEITAS DO ENSINO**

| CAMPO      | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS<br>(caput. do art. 212 da Constituição)                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                        |
|------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
|            |  |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a) x 100 |
| <b>1</b>   | <b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>13.801.000,00</b> | <b>13.801.000,00</b>       | <b>14.898.272,74</b>  | <b>107,95</b>          |
| <b>1.1</b> | <b>Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b> | <b>5.170.000,00</b>  | <b>5.170.000,00</b>        | <b>4.563.501,09</b>   | <b>88,27</b>           |
| 1.1.1      | IPTU   | 3.200.000,00         | 3.200.000,00               | 3.075.604,25          | 96,11                  |
| 1.1.2      | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                | 1.970.000,00         | 1.970.000,00               | 1.487.896,84          | 75,53                  |
| <b>1.2</b> | <b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                    | <b>1.004.000,00</b>  | <b>1.004.000,00</b>        | <b>1.403.648,05</b>   | <b>139,81</b>          |
| 1.2.1      | ITBI   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00               | 1.403.018,38          | 140,30                 |
| 1.2.2      | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                | 4.000,00             | 4.000,00                   | 629,67                | 15,74                  |
| <b>1.3</b> | <b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>               | <b>6.323.000,00</b>  | <b>6.323.000,00</b>        | <b>7.201.975,06</b>   | <b>113,90</b>          |
| 1.3.1      | ISS  | 6.200.000,00         | 6.200.000,00               | 7.116.925,10          | 114,79                 |
| 1.3.2      | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                 | 123.000,00           | 123.000,00                 | 85.049,96             | 69,15                  |
| <b>1.4</b> | <b>Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                         | <b>1.304.000,00</b>  | <b>1.304.000,00</b>        | <b>1.729.148,54</b>   | <b>132,60</b>          |
| <b>2</b>   | <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                     | <b>69.500.000,00</b> | <b>69.500.000,00</b>       | <b>70.497.333,48</b>  | <b>101,44</b>          |
| <b>2.1</b> | <b>Cota-Parte FPM</b>  | <b>32.550.000,00</b> | <b>32.550.000,00</b>       | <b>30.200.396,59</b>  | <b>92,78</b>           |
| 2.1.1      | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 29.500.000,00        | 29.500.000,00              | 27.792.631,10         | 94,21                  |
| 2.1.2      | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00               | 1.226.540,21          | 81,77                  |
| 2.1.3      | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  | 1.550.000,00         | 1.550.000,00               | 1.181.225,28          | 76,21                  |
| 2.2        | Cota-Parte ICMS  | 30.000.000,00        | 30.000.000,00              | 33.762.857,43         | 112,54                 |
| 2.3        | ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996   | 140.000,00           | 140.000,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.4        | Cota-Parte IPI - Exportação  | 210.000,00           | 210.000,00                 | 239.286,51            | 113,95                 |
| 2.5        | Conta-Parte ITR  | 1.600.000,00         | 1.600.000,00               | 1.144.963,82          | 71,56                  |
| 2.6        | Cota-Parte IPVA  | 5.000.000,00         | 5.000.000,00               | 5.149.829,13          | 103,00                 |
| 2.7        | Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>3</b>   | <b>TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>  | <b>83.301.000,00</b> | <b>83.301.000,00</b>       | <b>85.395.606,22</b>  | <b>102,51</b>          |

| CAMPO    | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                        |
|----------|--|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
|          |  |                     |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a) x 100 |
| <b>4</b> | <b>RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>           | <b>4.588,16</b>       | <b>26,99</b>           |
| <b>5</b> | <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>   | <b>6.081.000,00</b> | <b>6.081.000,00</b>        | <b>5.102.584,71</b>   | <b>83,91</b>           |
| 5.1      | Transferências do Salário-Educação   | 4.800.000,00        | 4.800.000,00               | 4.028.295,46          | 83,92                  |
| 5.2      | Transferências Diretas - PDDE  | 11.000,00           | 11.000,00                  | 6.960,00              | 63,27                  |
| 5.3      | Transferências Diretas - PNAE  | 1.100.000,00        | 1.100.000,00               | 962.404,80            | 87,49                  |
| 5.4      | Transferências Diretas - PNATE   | 170.000,00          | 170.000,00                 | 104.924,45            | 61,72                  |
| 5.5      | Outras Transferências do FNDE  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| 5.6      | Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>6</b> | <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | <b>2.331.000,00</b> | <b>2.331.000,00</b>        | <b>2.091.029,74</b>   | <b>89,71</b>           |
| 6.1      | Transferências de Convênios  | 2.278.000,00        | 2.278.000,00               | 2.048.850,56          | 89,94                  |
| 6.2      | Aplicação Financeira de Recursos de Convênios  | 53.000,00           | 53.000,00                  | 42.179,18             | 79,58                  |
| 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                   |
| <b>9</b> | <b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>              | <b>8.429.000,00</b> | <b>8.429.000,00</b>        | <b>7.198.202,61</b>   | <b>85,40</b>           |

CONTINUA →



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 2/4

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 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 |
| <b>10</b> | <b>RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                             | <b>13.290.000,00</b> | <b>13.290.000,00</b>    | <b>13.617.914,33</b> | <b>102,47</b>       |
| 10.1      | Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)              | 5.900.000,00         | 5.900.000,00            | 5.558.525,92         | 94,21               |
| 10.2      | Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)               | 6.000.000,00         | 6.000.000,00            | 6.752.571,27         | 112,54              |
| 10.3      | ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)              | 28.000,00            | 28.000,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 10.4      | Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)     | 42.000,00            | 42.000,00               | 47.857,33            | 113,95              |
| 10.5      | Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))        | 320.000,00           | 320.000,00              | 228.992,63           | 71,56               |
| 10.6      | Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 1.029.967,18         | 103,00              |
| <b>11</b> | <b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                              | <b>33.620.000,00</b> | <b>33.620.000,00</b>    | <b>33.278.819,43</b> | <b>98,99</b>        |
| 11.1      | Transferências de Recursos do FUNDEB                             | 33.500.000,00        | 33.500.000,00           | 33.225.333,78        | 99,18               |
| 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           | 120.000,00           | 120.000,00              | 53.485,65            | 44,57               |
| <b>12</b> | <b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)</b> | <b>20.210.000,00</b> | <b>20.210.000,00</b>    | <b>19.607.419,45</b> | <b>97,02</b>        |

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

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 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 |                                     |
| <b>13</b> | <b>PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b> | <b>25.735.000,00</b> | <b>29.087.400,00</b>   | <b>28.423.846,25</b> | <b>97,72</b>        | <b>28.423.846,25</b> | <b>97,72</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 13.1      | Com Educação Infantil                            | 7.265.000,00         | 8.027.400,00           | 7.595.231,37         | 94,62               | 7.595.231,37         | 94,62               | 0,00                                |
| 13.2      | Com Ensino Fundamental                           | 18.470.000,00        | 21.060.000,00          | 20.828.614,88        | 98,90               | 20.828.614,88        | 98,90               | 0,00                                |
| <b>14</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>7.885.000,00</b>  | <b>5.702.600,00</b>    | <b>4.353.284,31</b>  | <b>76,34</b>        | <b>4.353.284,31</b>  | <b>76,34</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 14.1      | Com Educação Infantil                            | 3.113.000,00         | 1.984.000,00           | 1.094.567,08         | 55,17               | 1.094.567,08         | 55,17               | 0,00                                |
| 14.2      | Com Educação Fundamental                         | 4.772.000,00         | 3.718.600,00           | 3.258.717,23         | 87,63               | 3.258.717,23         | 87,63               | 0,00                                |
| <b>15</b> | <b>TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)</b>     | <b>33.620.000,00</b> | <b>34.790.000,00</b>   | <b>32.777.130,56</b> | <b>94,21</b>        | <b>32.777.130,56</b> | <b>94,21</b>        | <b>0,00</b>                         |

| CAMPO     | DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB  | VALOR            |
|-----------|---|------------------|
| <b>16</b> | <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>0,00</b>      |
| 16.1      | FUNDEB 60%  | 0,00             |
| 16.2      | FUNDEB 40%  | 0,00             |
| <b>17</b> | <b>DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>            | <b>19.617,22</b> |
| 17.1      | FUNDEB 60%  | 3.912,72         |
| 17.2      | FUNDEB 40%  | 15.704,50        |
| <b>18</b> | <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>                    | <b>19.617,22</b> |

| CAMPO     | INDICADORES DO FUNDEB  | VALOR                |
|-----------|--|----------------------|
| <b>19</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>  | <b>32.757.513,34</b> |
| 19.1      | Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %               | 85,40                |
| 19.2      | Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 13,03                |
| 19.3      | Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   | 1,57                 |

| CAMPO | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE           | VALOR       |
|-------|---|-------------|
| 20    | RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS         | -177.878,60 |
| 21    | DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019² | 19.617,22   |

CONTINUA →



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 3/4

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 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 |                                     |
| <b>22</b>   | <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>14.721.000,00</b> | <b>15.057.600,00</b>   | <b>13.423.997,94</b> | <b>89,15</b>        | <b>13.423.997,94</b> | <b>89,15</b>        | <b>0,00</b>                         |
| <b>22.1</b> | <b>Creche</b>  | <b>4.354.000,00</b>  | <b>4.317.300,00</b>    | <b>3.711.599,13</b>  | <b>85,97</b>        | <b>3.711.599,13</b>  | <b>85,97</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 22.1.1      | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 2.657.000,00         | 2.311.100,00           | 1.780.133,79         | 77,03               | 1.780.133,79         | 77,03               | 0,00                                |
| 22.1.2      | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                               | 1.697.000,00         | 2.006.200,00           | 1.931.465,34         | 96,27               | 1.931.465,34         | 96,27               | 0,00                                |
| <b>22.2</b> | <b>Pré-Escola</b>  | <b>10.367.000,00</b> | <b>10.740.300,00</b>   | <b>9.712.398,81</b>  | <b>90,43</b>        | <b>9.712.398,81</b>  | <b>90,43</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 22.2.1      | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 7.721.000,00         | 7.700.300,00           | 6.909.664,66         | 89,73               | 6.909.664,66         | 89,73               | 0,00                                |
| 22.2.2      | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                               | 2.646.000,00         | 3.040.000,00           | 2.802.734,15         | 92,20               | 2.802.734,15         | 92,20               | 0,00                                |
| <b>23</b>   | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>28.457.000,00</b> | <b>30.842.100,00</b>   | <b>29.826.109,58</b> | <b>96,71</b>        | <b>29.826.109,58</b> | <b>96,71</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 23.1        | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 23.242.000,00        | 24.778.600,00          | 24.087.332,11        | 97,21               | 24.087.332,11        | 97,21               | 0,00                                |
| 23.2        | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                               | 5.215.000,00         | 6.063.500,00           | 5.738.777,47         | 94,64               | 5.738.777,47         | 94,64               | 0,00                                |
| 24          | ENSINO MÉDIO   | 810.000,00           | 770.000,00             | 715.281,74           | 92,89               | 715.281,74           | 92,89               | 0,00                                |
| 25          | ENSINO SUPERIOR  | 329.000,00           | 324.000,00             | 301.886,00           | 93,17               | 301.886,00           | 93,17               | 0,00                                |
| 26          | ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                              | 62.000,00            | 92.000,00              | 86.048,00            | 93,53               | 86.048,00            | 93,53               | 0,00                                |
| 27          | OUTRAS   | 8.140.000,00         | 8.518.000,00           | 3.281.035,15         | 38,52               | 3.281.035,15         | 38,52               | 0,00                                |
| <b>28</b>   | <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b> | <b>52.519.000,00</b> | <b>55.603.700,00</b>   | <b>47.634.358,41</b> | <b>85,67</b>        | <b>47.634.358,41</b> | <b>85,67</b>        | <b>0,00</b>                         |

| CAMPO     | DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  | VALOR                |
|-----------|---|----------------------|
| 29        | RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   | 19.607.419,45        |
| 30        | DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | 0,00                 |
| 31        | DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   | 0,00                 |
| 32        | DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS  | 0,00                 |
| 33        | RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>1</sup>              | 0,00                 |
| 34        | CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) | 0,00                 |
| <b>35</b> | <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>                                     | <b>19.607.419,45</b> |
| <b>36</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>  | <b>23.642.688,07</b> |
| <b>37</b> | <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>                  | <b>27,69</b>         |

**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 |                                     |
| 38        | 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                                |
| 39        | DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 0,00                 | 0,00                   | 4.708.713,27         | 0,00                | 4.461.310,00         | 0,00                | 247.403,27                          |
| 40        | DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                |
| 41        | DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                |
| <b>42</b> | <b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>4.708.713,27</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.461.310,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>247.403,27</b>                   |
| <b>43</b> | <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>  | <b>52.519.000,00</b> | <b>55.603.700,00</b>   | <b>52.343.071,68</b> | <b>94,14</b>        | <b>52.095.668,41</b> | <b>93,69</b>        | <b>247.403,27</b>                   |

| CAMPO     | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2019 (g) |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|
| <b>44</b> | <b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>  | <b>2.582.012,92</b>  | <b>0,00</b>           |
| 44.1      | Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   | 1.454.444,39         | 0,00                  |
| 44.2      | Executadas com Recursos do FUNDEB  | 1.127.568,53         | 0,00                  |

CONTINUA →



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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 4/4

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| CAMPO     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                 | VALOR                |                     |
|-----------|--|----------------------|---------------------|
|           |  | FUNDEB (h)           | SALÁRIO EDUCAÇÃO    |
| <b>45</b> | <b>SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>                      | <b>1.131.481,25</b>  | <b>1.770.710,52</b> |
| <b>46</b> | <b>(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>                         | <b>33.225.333,78</b> | <b>4.028.295,46</b> |
| <b>47</b> | <b>(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>                         | <b>31.127.573,50</b> | <b>4.642.001,11</b> |
| 47.1      | Orçamento do Exercício   | 30.015.709,47        | 4.428.253,31        |
| 47.2      | Restos a Pagar   | 1.111.864,03         | 213.747,80          |
| <b>48</b> | <b>(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b> | <b>53.485,65</b>     | <b>23.780,58</b>    |
| <b>49</b> | <b>(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>                   | <b>3.282.727,18</b>  | <b>1.180.785,45</b> |
| <b>50</b> | <b>(+) AJUSTES</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 51.1      | Retenções  | 0,00                 | 0,00                |
| 51.2      | Valores a Recuperar  | 0,00                 | 0,00                |
| 51.3      | Outros Valores Extraorçamentários                                      | 0,00                 | 0,00                |
| 51.4      | Conciliação Bancária   | 0,00                 | 0,00                |
| <b>51</b> | <b>(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>                                 | <b>3.282.727,18</b>  | <b>1.180.785,45</b> |

FORNTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 23/01/2020 e Hora da Emissão 10:20:03

- 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.

CAPÃO BONITO, 23 de Janeiro de 2020.

MARCO ANTONIO CITADINI  
Prefeito Municipal  
072.114.408-05



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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1/1

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

| CAMPO    | RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA |                   | RECEITAS REALIZADAS |                 | SALDO A REALIZAR  |                   |
|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|          |  | (a)                 | (b)               | (c)                 | (d)             | (e) = (a - b)     | (f) = (c - d)     |
| <b>1</b> | <b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>       | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b> | <b>5.882,69</b>     | <b>5.882,69</b> | <b>204.117,31</b> | <b>204.117,31</b> |
| 2        | Receita de Alienação de Bens Móveis              | 200.000,00          | 200.000,00        | 0,00                | 0,00            | 200.000,00        | 200.000,00        |
| 3        | Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| 4        | Receitas de Alienação de Bens Intangíveis        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| 5        | Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 10.000,00           | 10.000,00         | 5.882,69            | 5.882,69        | 4.117,31          | 4.117,31          |

| 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) | (h) = (g - f) |
| <b>1</b> | <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>2</b> | <b>Despesas de Capital</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3        | Investimentos   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| 4        | Inversões Financeiras                                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| 5        | Amortização da Dívida                                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| <b>6</b> | <b>Despesas Correntes dos Regimes de Previdência</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 7        | Regime Próprio dos Servidores Públicos                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |

| CAMPO    | SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2018              |                   | 2019                      |                     | SALDO ATUAL       |                   |
|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|          |                            | (h)               | (i)               | (j) = (Iib - (Iie + III)) | (k) = (IIIh + IIIi) |                   |                   |
| <b>1</b> | <b>Valor (III)</b>         | <b>286.896,14</b> | <b>286.896,14</b> | <b>5.882,69</b>           | <b>5.882,69</b>     | <b>292.778,83</b> | <b>292.778,83</b> |

FORNTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/01/2020, às 10:27:53

Notas:

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

CAPÃO BONITO, 23 de Janeiro de 2020.



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

| RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | <b>13.801.000,00</b> | <b>13.801.000,00</b>    | <b>14.898.272,74</b> | <b>107,95</b> |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 3.200.000,00         | 3.200.000,00            | 3.075.604,25         | 96,11         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 1.403.018,38         | 140,30        |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS  | 6.200.000,00         | 6.200.000,00            | 7.116.925,10         | 114,79        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 1.300.000,00         | 1.300.000,00            | 1.729.148,54         | 133,01        |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   | 47.000,00            | 47.000,00               | 40.117,91            | 85,36         |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 1.782.000,00         | 1.782.000,00            | 1.348.858,51         | 75,69         |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  | 272.000,00           | 272.000,00              | 184.600,05           | 67,87         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>66.450.000,00</b> | <b>66.450.000,00</b>    | <b>68.089.567,99</b> | <b>102,47</b> |
| Cota-Parte FPM  | 29.500.000,00        | 29.500.000,00           | 27.792.631,10        | 94,21         |
| Cota-Parte ITR  | 1.600.000,00         | 1.600.000,00            | 1.144.963,82         | 71,56         |
| Cota-Parte IPVA   | 5.000.000,00         | 5.000.000,00            | 5.149.829,13         | 103,00        |
| Cota-Parte ICMS   | 30.000.000,00        | 30.000.000,00           | 33.762.857,43        | 112,54        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 210.000,00           | 210.000,00              | 239.286,51           | 113,95        |
| <b>Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>                     | <b>140.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 140.000,00           | 140.000,00              | 0,00                 | 0,00          |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)</b> | <b>80.251.000,00</b> | <b>80.251.000,00</b>    | <b>82.987.840,73</b> | <b>103,41</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (d)   | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>15.023.000,00</b> | <b>15.023.000,00</b>    | <b>14.916.958,70</b> | <b>99,29</b>  |
| Provenientes da União  | 13.633.000,00        | 13.633.000,00           | 14.216.692,66        | 104,28        |
| Provenientes dos Estados                                       | 1.390.000,00         | 1.390.000,00            | 699.386,04           | 50,32         |
| Provenientes de Outros Municípios                              | 0,00                 | 0,00                    | 880,00               | 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                    | 79.000,00            | 79.000,00               | 66.777,70            | 84,53         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>15.102.000,00</b> | <b>15.102.000,00</b>    | <b>14.983.736,40</b> | <b>99,22</b>  |

| DESPESA COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (f)   | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)   | % (g/e) x 100 |   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>32.031.000,00</b> | <b>37.127.000,00</b>    | <b>34.906.798,27</b> | <b>94,02</b>  | <b>34.278.973,58</b> | <b>92,33</b>  | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 10.947.000,00        | 13.155.500,00           | 12.508.837,09        | 95,08         | 12.508.837,09        | 95,08         | 0,00  |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes                               | 21.084.000,00        | 23.971.500,00           | 22.397.961,18        | 93,44         | 21.770.136,49        | 90,82         | 0,00  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>6.596.000,00</b>  | <b>5.140.500,00</b>     | <b>3.876.993,73</b>  | <b>75,42</b>  | <b>2.138.249,07</b>  | <b>41,60</b>  | 0,00  |
| Investimentos   | 6.596.000,00         | 5.140.500,00            | 3.876.993,73         | 75,42         | 2.138.249,07         | 41,60         | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                | <b>38.627.000,00</b> | <b>42.267.500,00</b>    | <b>38.783.792,00</b> | <b>91,76</b>  | <b>36.417.222,65</b> | <b>86,16</b>  | 0,00  |



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 2/3

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 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  |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>   | <b>18.392.000,00</b> | <b>18.806.500,00</b> | <b>16.903.061,01</b> | <b>43,58</b>    | <b>15.236.859,23</b> | <b>41,84</b>    | 0,00  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 15.097.000,00        | 17.415.500,00        | 15.544.874,81        | 40,08           | 14.160.872,12        | 38,89           | 0,00  |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |
| Outros Recursos   | 3.295.000,00         | 1.391.000,00         | 1.358.186,20         | 3,50            | 1.075.987,11         | 2,95            | 0,00  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 30.000,00            | 30.000,00            | 16.006,88            | 0,04            | 16.006,88            | 0,04            | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>18.422.000,00</b> | <b>18.836.500,00</b> | <b>16.919.067,89</b> | <b>43,62</b>    | <b>15.252.866,11</b> | <b>41,88</b>    | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>  | <b>20.205.000,00</b> | <b>23.431.000,00</b> | <b>21.864.724,11</b> | <b>56,38</b>    | <b>21.164.356,54</b> | <b>58,12</b>    | 0,00  |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>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%</b> | <b>26,35</b> |
|--|--------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) / 100]</b> | <b>9.419.119,92</b> |
|---|---------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS        | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS            | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2019   | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2018   | 76.251,00        | 15.561,00             | 60.690,00        | 0,00        | 15.561,00                     |
| Inscritos em 2017   | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2015   | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>76.251,00</b> | <b>15.561,00</b>      | <b>60.690,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.561,00</b>              |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
|   | SALDO INICIAL                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | SALDO FINAL (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Processado  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não Processado  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| <b>TOTAL (VIII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|--|---------------------|---|----------------------------|
|  | SALDO INICIAL       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | SALDO FINAL (Não Aplicado) |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2018   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2017   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| <b>TOTAL (IX)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |



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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 3/3

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por SubFunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS   |                        | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | Inscritas em<br>Restos a Pagar Não<br>Processados |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---|
|                                       |                      |                        | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(l/total l) x 100 | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/total m) x |   |
| Atenção Básica                        | 19.784.500,00        | 21.094.000,00          | 18.441.504,86         | 47,55                  | 16.850.376,50         | 46,27              | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 15.607.500,00        | 17.601.500,00          | 17.075.469,45         | 44,03                  | 16.300.028,46         | 44,76              | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                  | 306.000,00           | 403.000,00             | 325.539,88            | 0,84                   | 325.539,88            | 0,89               | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica             | 749.000,00           | 924.000,00             | 804.436,28            | 2,07                   | 804.436,28            | 2,21               | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                | 20.000,00            | 20.000,00              | 19.836,58             | 0,05                   | 19.836,58             | 0,05               | 0,00  |
| Outras SubFunções                     | 2.160.000,00         | 2.225.000,00           | 2.117.567,95          | 5,46                   | 2.117.567,95          | 5,81               | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>38.627.000,00</b> | <b>42.267.500,00</b>   | <b>38.784.355,00</b>  | <b>100,00</b>          | <b>36.417.785,65</b>  | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                                       |

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 23/01/2020 e Hora da Emissão 10:30:45

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 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
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 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.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CAPAO BONITO, 23 de Janeiro de 2020.

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

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o Decreto nº144/19 de 17 de dezembro 2019, o presidente do Conselho Municipal de Esportes Lazer CMEL- de Capão Bonito-SP, Caio Francisco Stadler Santos, vem por meio deste convocar para a Reunião Ordinária para a elaboração, alteração e aprovação e do Regimento Interno.

Nesta reunião será apresentado também o calendário das próximas reuniões ordinárias.

A reunião acontecerá na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, situada na Avenida Santos Dumont, nº53 - Centro de Capão Bonito-SP, na sexta-feira, dia 31 de janeiro, sendo que a primeira chamada às 19h30 e a segunda chamada às 19h45.

**Caio Francisco Stadler Santos.**  
**Presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer CMEL**



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1/2

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

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| CAMPO    | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre |
|----------|---|----------------|
| <b>1</b> | <b>RECEITAS</b>   |                |
| 2        | Previsão Inicial  | 147.200.000,00 |
| 3        | Previsão Atualizada   | 147.200.000,00 |
| 4        | Receitas Realizadas   | 143.835.583,94 |
| 5        | Déficit Orçamentário  | 0,00           |
| 6        | Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 8.379.500,00   |
| <b>7</b> | <b>DESPESAS</b>   |                |
| 8        | Dotação Inicial   | 147.200.000,00 |
| 9        | Créditos Adicionais   | 8.667.500,00   |
| 10       | Dotação Atualizada  | 155.867.500,00 |
| 11       | Despesas Empenhadas   | 142.960.756,17 |
| 12       | Despesas Liquidadas   | 139.878.866,55 |
| 13       | Despesas Pagas  | 132.025.398,19 |
| 14       | Superávit Orçamentário  | 3.956.717,39   |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------|-------------------------------|----------------|
| 1     | Despesas Empenhadas           | 142.960.756,17 |
| 2     | Despesas Liquidadas           | 139.878.866,55 |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|-------|--------------------------------|----------------|
| 1     | Receita Corrente Líquida       | 135.388.994,91 |

| CAMPO    | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                             | Até o Bimestre |
|----------|--|----------------|
| <b>1</b> | <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |                |
| 2        | Receitas Previdenciárias Realizadas  | 0,00           |
| 3        | Despesas Previdenciárias Liquidadas  | 0,00           |
| 4        | Resultado Previdenciário   | 0,00           |
| <b>5</b> | <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>     |                |
| 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 Primário - Acima da Linha | 2.519.000,00                  | 5.024.543,02                         | 199,47                    |
| 2     | Resultado Nominal - Acima da Linha  | -4.700.000,00                 | 5.271.368,57                         | -112,16                   |

| CAMPO    | RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição           | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar    |
|----------|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>             | <b>7.130.961,37</b> | <b>13.067,28</b>            | <b>7.049.923,37</b>      | <b>67.970,72</b> |
| 2        | Poder Executivo                               | 7.128.439,08        | 13.067,28                   | 7.047.401,08             | 67.970,72        |
| 3        | Poder Legislativo                             | 2.522,29            | 0,00                        | 2.522,29                 | 0,00             |
| <b>4</b> | <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>         | <b>3.136.944,77</b> | <b>432.636,94</b>           | <b>2.649.204,62</b>      | <b>55.103,21</b> |
| 5        | Poder Executivo                               | 3.117.918,86        | 432.636,94                  | 2.644.126,88             | 41.155,04        |
| 6        | Poder Legislativo                             | 19.025,91           | 0,00                        | 5.077,74                 | 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        | 23.626.983,57                | 25,00                           | 27,67                     |
| 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 | 28.427.758,97                | 60,00                           | 85,40                     |
| 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: 2019

Página: 2/2

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

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 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                       | 0,00                         | 0,00                |
| 2     | Despesa de Capital Líquida                             | 17.625.153,05                | 4.962.366,95        |

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

| CAMPO | RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizado |
|-------|---|------------------------------|-------------------|
| 1     | Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | 5.882,69                     | 204.117,31        |
| 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 | 21.164.356,54                | 15,00                           | 26,35                     |

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

CAPAO BONITO, 24 de Janeiro de 2020.

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 CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4R Sistemas

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2019

Página: 1/2

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

R\$ 1,00

| CAMPO     | DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |  | LIQUIDADAS                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|           |  | 1<br>Jan/2019                             | 2<br>Fev/2019       | 3<br>Mar/2019       | 4<br>Abr/2019       | 5<br>Mai/2019       | 6<br>Jun/2019       | 7<br>Jul/2019       |
| <b>1</b>  | <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                               | <b>5.524.432,05</b>                       | <b>5.763.172,25</b> | <b>5.936.454,96</b> | <b>5.969.129,90</b> | <b>6.267.200,59</b> | <b>6.366.831,43</b> | <b>6.689.257,35</b> |
| <b>2</b>  | <b>Pessoal Ativo</b>   | <b>5.472.799,20</b>                       | <b>5.715.667,47</b> | <b>5.891.078,65</b> | <b>5.919.387,09</b> | <b>6.222.073,69</b> | <b>6.314.957,29</b> | <b>6.643.564,99</b> |
| 3         | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                  | 4.371.930,73                              | 4.560.467,65        | 4.741.468,46        | 4.728.122,22        | 4.970.592,20        | 5.049.298,32        | 5.315.415,20        |
| 4         | Obrigações Patronais   | 1.100.868,47                              | 1.155.199,82        | 1.149.610,19        | 1.191.264,87        | 1.251.481,49        | 1.265.658,97        | 1.328.149,79        |
| <b>6</b>  | <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>                              | <b>51.632,85</b>                          | <b>47.504,78</b>    | <b>45.376,31</b>    | <b>49.742,81</b>    | <b>45.126,90</b>    | <b>51.874,14</b>    | <b>45.692,36</b>    |
| 7         | Aposentadorias, Reserva e Reformas                                 | 42.759,87                                 | 38.391,42           | 36.006,91           | 40.872,41           | 35.444,65           | 38.996,29           | 35.444,65           |
| 8         | Pensões  | 8.872,98                                  | 9.113,36            | 9.369,40            | 8.870,40            | 9.682,25            | 12.877,85           | 10.247,71           |
| <b>11</b> | <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>       | <b>171.599,36</b>                         | <b>232.225,12</b>   | <b>213.117,07</b>   | <b>190.902,85</b>   | <b>148.185,54</b>   | <b>638.948,91</b>   | <b>349.715,26</b>   |
| 12        | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária       | 9.493,00                                  | 15.787,57           | 15.522,44           | 9.121,67            | 19.168,66           | 460.097,42          | 152.593,06          |
| 13        | Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 162.106,36                                | 216.437,55          | 197.594,63          | 181.781,18          | 129.016,88          | 178.851,49          | 197.122,20          |
| <b>16</b> | <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>                | <b>5.352.832,69</b>                       | <b>5.530.947,13</b> | <b>5.723.337,89</b> | <b>5.778.227,05</b> | <b>6.119.015,05</b> | <b>5.727.882,52</b> | <b>6.339.542,09</b> |

| CAMPO     | DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |                     |                     |                     |                     |                                    | INSCRITAS EM R.P.<br>NÃO PROCESSADAS<br>(b) |
|-----------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---|
|           |  | LIQUIDADAS                                |                     |                     |                     |                     |                                    |   |
|           |  | 8<br>Ago/2019                             | 9<br>Set/2019       | 10<br>Out/2019      | 11<br>Nov/2019      | 12<br>Dez/2019      | TOTAL (ÚLTIMOS 12<br>MESES)<br>(a) |   |
| <b>1</b>  | <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                               | <b>4.973.558,37</b>                       | <b>5.584.769,54</b> | <b>5.568.577,68</b> | <b>5.464.884,51</b> | <b>9.106.425,90</b> | <b>73.214.694,53</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>2</b>  | <b>Pessoal Ativo</b>   | <b>4.928.102,37</b>                       | <b>5.538.401,05</b> | <b>5.523.102,32</b> | <b>5.419.117,78</b> | <b>9.041.212,83</b> | <b>72.629.464,73</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 3         | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                  | 3.752.877,60                              | 4.383.984,29        | 4.365.578,18        | 4.290.954,16        | 7.029.132,12        | 57.559.821,13                      | 0,00  |
| 4         | Obrigações Patronais   | 1.175.224,77                              | 1.154.416,76        | 1.157.524,14        | 1.128.163,62        | 2.012.080,71        | 15.069.643,60                      | 0,00  |
| <b>6</b>  | <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>                              | <b>45.456,00</b>                          | <b>46.368,49</b>    | <b>45.475,36</b>    | <b>45.766,73</b>    | <b>65.213,07</b>    | <b>585.229,80</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 7         | Aposentadorias, Reserva e Reformas                                 | 35.444,65                                 | 35.444,65           | 35.444,65           | 35.444,65           | 50.692,05           | 460.386,85                         | 0,00  |
| 8         | Pensões  | 10.011,35                                 | 10.923,84           | 10.030,71           | 10.322,08           | 14.521,02           | 124.842,95                         | 0,00  |
| <b>11</b> | <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>       | <b>210.290,41</b>                         | <b>168.121,00</b>   | <b>142.503,13</b>   | <b>193.664,29</b>   | <b>351.196,07</b>   | <b>3.010.469,01</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 12        | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária       | 8.917,14                                  | 16.400,70           | 7.590,70            | 6.332,69            | 178.069,40          | 899.094,45                         | 0,00  |
| 13        | Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 201.373,27                                | 151.720,30          | 134.912,43          | 187.331,60          | 173.126,67          | 2.111.374,56                       | 0,00  |
| <b>16</b> | <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>                | <b>4.763.267,96</b>                       | <b>5.416.648,54</b> | <b>5.426.074,55</b> | <b>5.271.220,22</b> | <b>8.755.229,83</b> | <b>70.204.225,52</b>               | <b>0,00</b>                                 |

| CAMPO    | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR                 | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|----------|--|-----------------------|------------------------|
| <b>1</b> | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>   | <b>135.388.994,91</b> |                        |
| 2        | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, | 0,00                  |                        |
| <b>3</b> | <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>                                      | <b>135.388.994,91</b> |                        |
| <b>4</b> | <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)</b>                         | <b>70.204.225,52</b>  | <b>51,85</b>           |
| 5        | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)                     | 73.110.057,25         | 54,00                  |
| 6        | LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)           | 69.454.554,39         | 51,30                  |
| 7        | LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)            | 65.799.051,53         | 48,60                  |

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 24/01/2020, e hora de emissão 15:10:03

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:

CAPO BONITO, 24 de Janeiro de 2020.

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: 2019

Página: 1/1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 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 2019 |                       |                       |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>1</b>  | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                      | <b>26.400.180,83</b>     | <b>24.373.289,68</b>       | <b>23.940.855,37</b>  | <b>26.288.099,78</b>  |
| 3         | Dívida Contratual   | 18.471.306,96            | 17.424.767,15              | 16.364.330,73         | 18.524.420,68         |
| 4         | Empréstimos   | 2.080.263,44             | 1.401.733,84               | 726.743,55            | 1.424.544,21          |
| 5         | Ínternos  | 2.080.263,44             | 1.401.733,84               | 726.743,55            | 1.424.544,21          |
| 11        | Parcelamento e Renegociação de Dívidas                                  | 16.391.043,52            | 16.023.033,31              | 15.637.587,18         | 17.099.876,47         |
| 13        | De Contribuições Previdenciárias  | 16.391.043,52            | 16.023.033,31              | 15.637.587,18         | 17.099.876,47         |
| 18        | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 7.928.873,87             | 6.948.522,53               | 7.576.524,64          | 7.763.679,10          |
| <b>20</b> | <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>11.432.996,40</b>     | <b>20.176.521,78</b>       | <b>16.334.729,66</b>  | <b>12.684.354,11</b>  |
| 21        | Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>                                   | 11.432.996,40            | 20.176.521,78              | 16.334.729,66         | 12.684.354,11         |
| 22        | Disponibilidade de Caixa Bruta  | 18.563.957,77            | 20.725.331,16              | 16.415.816,45         | 20.646.763,42         |
| 23        | (-) Restos a Pagar Processados  | 7.130.961,37             | 548.809,38                 | 81.086,79             | 7.962.409,31          |
| <b>25</b> | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>      | <b>14.967.184,43</b>     | <b>4.196.767,90</b>        | <b>7.606.125,71</b>   | <b>13.603.745,67</b>  |
| <b>26</b> | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                   | <b>127.812.611,15</b>    | <b>131.997.478,05</b>      | <b>131.428.231,88</b> | <b>135.388.994,91</b> |
| <b>27</b> | <b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>                                      | <b>20,66</b>             | <b>18,46</b>               | <b>18,22</b>          | <b>19,42</b>          |
| <b>28</b> | <b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>                                   | <b>11,71</b>             | <b>3,18</b>                | <b>5,79</b>           | <b>10,05</b>          |
| <b>29</b> | <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>           | <b>153.375.133,38</b>    | <b>158.396.973,66</b>      | <b>157.713.878,26</b> | <b>162.466.793,89</b> |
| <b>30</b> | <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>   | <b>138.037.620,04</b>    | <b>142.557.276,29</b>      | <b>141.942.490,43</b> | <b>146.220.114,50</b> |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC       | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 |                       |                       |
|-------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |  |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 5     | DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 110.166,49               | 119.536,64                 | 280.741,11            | 291.512,94            |
| 6     | RP NÃO-PROCESSADOS                         | 3.136.944,77             | 1.088.795,21               | 815.525,61            | 3.080.071,41          |

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, 23 de Janeiro de 2020.

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 CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4R Sistemas

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2019

Página: 1/1

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) |
| <b>1</b>  | <b>Mobiliária</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 2         | Interna   | 0,00                    | 0,00                           |
| 3         | Externa   | 0,00                    | 0,00                           |
| <b>4</b>  | <b>Contratual</b>   | <b>1.456.707,01</b>     | <b>3.441.150,93</b>            |
| <b>5</b>  | <b>Interna</b>  | <b>1.456.707,01</b>     | <b>3.441.150,93</b>            |
| 6         | Empréstimos   | 0,00                    | 0,00                           |
| 7         | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 1.456.707,01            | 3.050.120,59                   |
| 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)       | 0,00                    | 391.030,34                     |
| 10        | Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (I)  | 0,00                    | 0,00                           |
| <b>11</b> | <b>Externa</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 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 não sujeitas do limite para fins de contratação (II) | 0,00                    | 0,00                           |
| <b>17</b> | <b>TOTAL (III)</b>  | <b>1.456.707,01</b>     | <b>3.441.150,93</b>            |

| Campo     | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR                 | % SOBRE A RCL |
|-----------|--|-----------------------|---------------|
| <b>18</b> | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>   | <b>135.388.994,91</b> |               |
| 19        | OPERAÇÕES VEDADAS (V)  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>20</b> | <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>                             | <b>3.441.150,93</b>   | <b>2,54</b>   |
| <b>21</b> | <b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%</b>              | <b>21.662.239,19</b>  | <b>16,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%</b>  | <b>19.496.015,27</b>  | <b>14,40</b>  |
| 23        | OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>24</b> | <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%</b> | <b>9.477.229,64</b>   | <b>7,00</b>   |

| Campo     | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO         |                                |
|-----------|--|-------------------------|--------------------------------|
|           |  | No Quadrimestre de Ref. | Até o Quadrimestre de Ref. (a) |
| <b>25</b> | <b>Parcelamentos de Dívida</b>                                     | <b>1.462.289,29</b>     | <b>17.099.876,47</b>           |
| 26        | Tributos   | 0,00                    | 0,00                           |
| 27        | Contribuições Previdenciárias                                      | 1.462.289,29            | 17.099.876,47                  |
| 28        | FGTS   | 0,00                    | 0,00                           |
| 29        | Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 697.800,66              | 1.424.544,21                   |

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2020, às 16:45:54

Notas:

<sup>1</sup> 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, 24 de Janeiro de 2020.

MARCO ANTONIO CITADINI  
 Prefeito Municipal  
 072.114.408-05



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

4R Sistemas

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/12/2019 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2019

Página: 1/1

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA          | Valor Até o Bimestre |
|-------|-----------------------------------|----------------------|
| 1     | Receita Corrente Líquida          | 135.388.994,91       |
| 2     | Receita Corrente Líquida Ajustada | 135.388.994,91       |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL  | Valor         | % Sobre a RCL |
|-------|--|---------------|---------------|
| 1     | Despesa Total com Pessoal - DTP                                  | 70.204.225,52 | 51,85         |
| 2     | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)      | 73.110.057,25 | 54,00         |
| 3     | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)   | 69.454.554,39 | 51,30         |
| 4     | Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%) | 65.799.051,53 | 48,60         |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA                              | Valor          | % Sobre a RCL |
|-------|---|----------------|---------------|
| 1     | Dívida Consolidada Líquida                      | 13.603.745,67  | 10,05         |
| 2     | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 162.466.793,89 | 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 | 29.785.578,88 | 22,00         |

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | Valor         | % Sobre a RCL |
|-------|--|---------------|---------------|
| 1     | Operações de Crédito Internas e Externas   | 3.441.150,93  | 2,54          |
| 2     | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 21.662.239,19 | 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 | 9.477.229,64  | 7,00          |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) |
|-------|----------------|---|--|
| 1     | Valor Total    | 0,00  | 0,00   |

CAPAO BONITO, 24 de Janeiro de 2020.

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: 2019

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 |
|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>                          |                               |                              |                           |
| <b>PRÓPRIOS</b>   | <b>13.798.000,00</b>          | <b>13.798.000,00</b>         | <b>14.898.272,74</b>      |
| <b>IMPOSTOS</b>   | <b>11.747.000,00</b>          | <b>11.747.000,00</b>         | <b>13.364.814,18</b>      |
| 1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO          | 1.100.000,00                  | 1.100.000,00                 | 1.544.063,91              |
| 1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS               | 200.000,00                    | 200.000,00                   | 185.084,63                |
| 1113.03.4.2.00.00 - IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS -   | 1.000,00                      | 1.000,00                     | 0,00                      |
| 1118.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA    | 3.200.000,00                  | 3.200.000,00                 | 3.075.604,25              |
| 1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -       | 20.000,00                     | 20.000,00                    | 10.713,87                 |
| 1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS =      | 1.000.000,00                  | 1.000.000,00                 | 1.403.018,38              |
| 1118.01.4.2.00.00 - IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI -   | 1.000,00                      | 1.000,00                     | 82,46                     |
| 1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS           | 6.200.000,00                  | 6.200.000,00                 | 7.116.925,10              |
| 1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS -         | 25.000,00                     | 25.000,00                    | 29.321,58                 |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>   | <b>1.890.000,00</b>           | <b>1.890.000,00</b>          | <b>1.398.618,57</b>       |
| 1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -       | 1.700.000,00                  | 1.700.000,00                 | 1.301.057,25              |
| 1118.01.1.9.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA       | 100.000,00                    | 100.000,00                   | 47.235,59                 |
| 1118.01.4.3.00.00 - IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI -  | 1.000,00                      | 1.000,00                     | 481,42                    |
| 1118.01.4.9.00.00 - IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA | 1.000,00                      | 1.000,00                     | 15,57                     |
| 1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS -         | 80.000,00                     | 80.000,00                    | 47.319,84                 |
| 1118.02.3.9.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -   | 8.000,00                      | 8.000,00                     | 2.508,90                  |
| <b>JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                  | <b>161.000,00</b>             | <b>161.000,00</b>            | <b>134.839,99</b>         |
| 1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA     | 150.000,00                    | 150.000,00                   | 128.890,13                |
| 1118.01.4.4.00.00 - IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA | 1.000,00                      | 1.000,00                     | 50,22                     |
| 1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA     | 10.000,00                     | 10.000,00                    | 5.899,64                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>69.500.000,00</b>          | <b>69.500.000,00</b>         | <b>70.497.333,48</b>      |
| <b>FEDERAIS</b>   | <b>34.290.000,00</b>          | <b>34.290.000,00</b>         | <b>31.345.360,41</b>      |
| 1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS               | 29.500.000,00                 | 29.500.000,00                | 27.792.631,10             |
| 1718.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA    | 1.500.000,00                  | 1.500.000,00                 | 1.226.540,21              |
| 1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA   | 1.550.000,00                  | 1.550.000,00                 | 1.181.225,28              |
| 1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL       | 1.600.000,00                  | 1.600.000,00                 | 1.144.963,82              |
| 1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº    | 140.000,00                    | 140.000,00                   | 0,00                      |
| <b>ESTADUAIS</b>  | <b>35.210.000,00</b>          | <b>35.210.000,00</b>         | <b>39.151.973,07</b>      |
| 1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS  | 30.000.000,00                 | 30.000.000,00                | 33.762.857,43             |
| 1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA  | 5.000.000,00                  | 5.000.000,00                 | 5.149.829,13              |
| 1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                              | 210.000,00                    | 210.000,00                   | 239.286,51                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   | <b>83.298.000,00</b>          | <b>83.298.000,00</b>         | <b>85.395.606,22</b>      |
| <b>B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*</b>                                     |                               |                              |                           |
| <b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>13.290.000,00</b>          | <b>13.290.000,00</b>         | <b>13.617.914,33</b>      |
| <b>FEDERAIS</b>   | <b>6.248.000,00</b>           | <b>6.248.000,00</b>          | <b>5.787.518,55</b>       |
| 9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM             | 5.900.000,00                  | 5.900.000,00                 | 5.558.525,92              |
| 9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR             | 320.000,00                    | 320.000,00                   | 228.992,63                |
| 9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.     | 28.000,00                     | 28.000,00                    | 0,00                      |
| <b>ESTADUAIS</b>  | <b>7.042.000,00</b>           | <b>7.042.000,00</b>          | <b>7.830.395,78</b>       |
| 9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS            | 6.000.000,00                  | 6.000.000,00                 | 6.752.571,27              |
| 9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA            | 1.000.000,00                  | 1.000.000,00                 | 1.029.967,18              |
| 9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI -           | 42.000,00                     | 42.000,00                    | 47.857,33                 |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>  | <b>70.008.000,00</b>          | <b>70.008.000,00</b>         | <b>71.777.691,89</b>      |

CAPÃO BONITO, 24 de Janeiro de 2020.

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

MARCO ANTONIO CITADINI  
Prefeito Municipal  
072.114.408-05

WAGNER ANTONIO DOS SANTOS  
Secretario Educ. Cult. Esp. e Turismo  
157.819.288-98

| <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO</b><br><b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b><br><b>SEÇÃO DE CONTABILIDADE</b> |  |   |                                  |  |  |  |                             |                                     |              |             |  |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--|
| 4R Sistemas  |  | APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE |                                  |  |  |  |                             | Exercício: 2019                     |              | Página: 1/2 |  |
| <b>RECEITAS DO FUNDEB</b>  |  |   |                                  |  | <b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>   |  |                             |                                     |              |             |  |
|  |  | <b>Previsão Atualizada</b>                              | <b>Arrecadação até o Período</b> |  | <b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>   |  | <b>Retido Até o Período</b> |                                     |              |             |  |
| Receitas de Transferências   |  | 33.500.000,00   | 33.225.333,78                    |  | 13.290.000,00  |  | 13.617.914,33               |                                     |              |             |  |
| Receitas de Aplic. Financeiras   |  | 120.000,00  | 53.485,65                        |  |  |  |                             |                                     |              |             |  |
| <b>Total da Receita</b>  |  | <b>33.620.000,00</b>                                    | <b>33.278.819,43</b>             |  |  |  |                             |                                     |              |             |  |
| <b>APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS</b>   |  |   |                                  |  | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO</b>                                     |  |                             |                                     |              |             |  |
| Total  |  | 33.620.000,00   | 33.278.819,43                    |  | Transferências Recebidas   |  | 33.225.333,78               |                                     |              |             |  |
| Magistério (60%)   |  | 20.172.000,00   | 19.967.291,66                    |  | Retenções  |  | 13.617.914,33               |                                     |              |             |  |
|  |  |   |                                  |  | Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)   |  | 19.607.419,45               |                                     |              |             |  |
| <b>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>   |  |   |                                  |  |  |  |                             |                                     |              |             |  |
|  |  | <b>Dotação Atualizada (para o Exercício)</b>            |                                  | <b>Despesa Empenhada (até o Período)</b> |  | <b>Despesa Liquidada (até o Período)</b> |                             | <b>Despesa Paga (até o Período)</b> |              |             |  |
|  |  | <b>Valor</b>  | <b>%</b>                         | <b>Valor</b>                             | <b>%</b>   | <b>Valor</b>                             | <b>%</b>                    | <b>Valor</b>                        | <b>%</b>     |             |  |
| <b>DESPESAS TOTAIS</b>   |  |   |                                  |  |  |  |                             |                                     |              |             |  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>39.104.000,00</b>                                    | <b>116,31</b>                    | <b>32.757.513,34</b>                     | <b>98,43</b>   | <b>32.757.513,34</b>                     | <b>98,43</b>                | <b>29.996.092,25</b>                | <b>90,14</b> |             |  |
| Magistério   |  | 27.537.700,00   | 81,91                            | 28.423.846,25                            | 85,41  | 28.423.846,25                            | 85,41                       | 25.790.406,08                       | 77,50        |             |  |
| Outras   |  | 11.566.300,00   | 34,40                            | 4.333.667,09                             | 13,02  | 4.333.667,09                             | 13,02                       | 4.205.686,17                        | 12,64        |             |  |
| <b>DEDUÇÕES</b>  |  |   |                                  |  |  |  |                             |                                     |              |             |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |   |                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |             |  |
| 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         |             |  |
| <b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>   |  |   |                                  |  |  |  |                             |                                     |              |             |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |   |                                  | <b>32.757.513,34</b>                     | <b>98,43</b>   | <b>32.757.513,34</b>                     | <b>98,43</b>                | <b>29.996.092,25</b>                | <b>90,14</b> |             |  |
| Magistério   |  |   |                                  | 28.423.846,25                            | 85,41  | 28.423.846,25                            | 85,41                       | 25.790.406,08                       | 77,50        |             |  |
| Outras   |  |   |                                  | 4.333.667,09                             | 13,02  | 4.333.667,09                             | 13,02                       | 4.205.686,17                        | 12,64        |             |  |
| CAPAO BONITO, 24 de Janeiro de 2020.   |  |   |                                  |  |  |  |                             |                                     |              |             |  |
| MARCO ANTONIO CITADINI<br>Prefeito Municipal<br>072.114.408-05   |  |   |                                  |  | RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA<br>Coordenadora Div. Contabilidade<br>CRC 1SP 247748/0-8 |  |                             |                                     |              |             |  |
|  |  |   |                                  |  | WAGNER ANTONIO DOS SANTOS<br>Secretario Educ. Cult. Esp. e Turismo<br>157.819.288-98     |  |                             |                                     |              |             |  |

| <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO</b><br><b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b><br><b>SEÇÃO DE CONTABILIDADE</b> |  |  |                                  |  |  |  |  |                                     |                                    |             |  |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|--|
| 4R Sistemas  |  | APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE |                                  |  |  |  |  | Exercício: 2019                     |                                    | Página: 1/2 |  |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>   |  |  |                                  |  | <b>APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL</b>   |  |  |                                     |                                    |             |  |
|  |  | <b>Previsão Atualizada</b>                                       | <b>Arrecadação até o Período</b> |  |  |  | <b>Para o Exercício (Prev. Atualizada)</b> |                                     | <b>Até o Período (Arrecadação)</b> |             |  |
| Próprios   |  | 13.798.000,00  | 14.898.272,74                    |  | <b>TOTAL (25%)</b>   |  | <b>20.824.500,00</b>                       |                                     | <b>21.348.901,56</b>               |             |  |
| Transferências da União  |  | 34.290.000,00  | 31.345.360,41                    |  |  |  |  |                                     |                                    |             |  |
| Transferências do Estado   |  | 35.210.000,00  | 39.151.973,07                    |  |  |  |  |                                     |                                    |             |  |
| <b>Total</b>   |  | <b>83.298.000,00</b>   | <b>85.395.606,22</b>             |  |  |  |  |                                     |                                    |             |  |
| Retenções ao FUNDEB  |  | 13.290.000,00  | 13.617.914,33                    |  |  |  |  |                                     |                                    |             |  |
| <b>Receitas Líquidas</b>   |  | <b>70.008.000,00</b>   | <b>71.777.691,89</b>             |  |  |  |  |                                     |                                    |             |  |
| <b>DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO</b>   |  |  |                                  |  |  |  |  |                                     |                                    |             |  |
|  |  | <b>Dotação Atualizada (para o Exercício)</b>                     |                                  | <b>Despesa Empenhada (até o Período)</b> |  | <b>Despesa Liquidada (até o Período)</b> |  | <b>Despesa Paga (até o Período)</b> |                                    |             |  |
|  |  | <b>Valor</b>   | <b>%</b>                         | <b>Valor</b>                             | <b>%</b>   | <b>Valor</b>                             | <b>%</b>                                   | <b>Valor</b>                        | <b>%</b>                           |             |  |
| <b>DESPESAS TOTAIS</b>   |  |  |                                  |  |  |  |  |                                     |                                    |             |  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>24.404.700,00</b>   | <b>29,30</b>                     | <b>24.090.891,29</b>                     | <b>28,21</b>   | <b>24.090.891,29</b>                     | <b>28,21</b>                               | <b>23.454.972,51</b>                | <b>27,47</b>                       |             |  |
| Ensino Fundamental   |  | 5.437.000,00   | 6,53                             | 5.738.777,47                             | 6,72   | 5.738.777,47                             | 6,72                                       | 5.334.800,36                        | 6,25                               |             |  |
| Educação Infantil  |  | 5.677.700,00   | 6,82                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                               |             |  |
| Educação Infantil - Creche   |  | 0,00   | 0,00                             | 1.931.465,34                             | 2,26   | 1.931.465,34                             | 2,26                                       | 1.856.590,08                        | 2,17                               |             |  |
| Educação Infantil - Pré-Escola   |  | 0,00   | 0,00                             | 2.802.734,15                             | 3,28   | 2.802.734,15                             | 3,28                                       | 2.645.667,74                        | 3,10                               |             |  |
| Retenções ao FUNDEB  |  | 13.290.000,00  | 15,95                            | 13.617.914,33                            | 15,95  | 13.617.914,33                            | 15,95                                      | 13.617.914,33                       | 15,95                              |             |  |
| <b>DEDUÇÕES</b>  |  |  |                                  |  |  |  |  |                                     |                                    |             |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |                                  | <b>4.588,16</b>                          | <b>0,01</b>  | <b>4.588,16</b>                          | <b>0,01</b>                                | <b>4.588,16</b>                     | <b>0,01</b>                        |             |  |
| Ensino Fundamental   |  |  |                                  | 4.588,16                                 | 0,01   | 4.588,16                                 | 0,01                                       | 4.588,16                            | 0,01                               |             |  |
| Educação Infantil  |  |  |                                  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                               |             |  |
| Educação Infantil - Creche   |  |  |                                  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                               |             |  |
| Educação Infantil - Pré-Escola   |  |  |                                  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                               |             |  |
| <b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>   |  |  |                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        |             |  |
| <b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>   |  |  |                                  |  |  |  |  |                                     |                                    |             |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |                                  | <b>24.086.303,13</b>                     | <b>28,20</b>   | <b>24.086.303,13</b>                     | <b>28,20</b>                               | <b>23.450.384,35</b>                | <b>27,46</b>                       |             |  |
| Ensino Fundamental   |  |  |                                  | 5.734.189,31                             | 6,71   | 5.734.189,31                             | 6,71                                       | 5.330.212,20                        | 6,24                               |             |  |
| Educação Infantil  |  |  |                                  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                               |             |  |
| Educação Infantil - Creche   |  |  |                                  | 1.931.465,34                             | 2,26   | 1.931.465,34                             | 2,26                                       | 1.856.590,08                        | 2,17                               |             |  |
| Educação Infantil - Pré-Escola   |  |  |                                  | 2.802.734,15                             | 3,28   | 2.802.734,15                             | 3,28                                       | 2.645.667,74                        | 3,10                               |             |  |
| Retenções ao FUNDEB  |  |  |                                  | 13.617.914,33                            | 15,95  | 13.617.914,33                            | 15,95                                      | 13.617.914,33                       | 15,95                              |             |  |
| CAPAO BONITO, 24 de Janeiro de 2020.   |  |  |                                  |  |  |  |  |                                     |                                    |             |  |
| MARCO ANTONIO CITADINI<br>Prefeito Municipal<br>072.114.408-05   |  |  |                                  |  | RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA<br>Coordenadora Div. Contabilidade<br>CRC 1SP 247748/0-8 |  |  |                                     |                                    |             |  |
|  |  |  |                                  |  | WAGNER ANTONIO DOS SANTOS<br>Secretario Educ. Cult. Esp. e Turismo<br>157.819.288-98     |  |  |                                     |                                    |             |  |



PREFEITURA DE  
CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

Rua 09 de julho 690-centro

Telefone: (15) 3542-3897

E-mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

TERMO DE REFERÊNCIA

Em conformidade com a Lei nº 8.987, 13/02/1995 conforme Artº 5 da Lei nº 8.987,13/02/1995 segue publicação:

1. OBJETO

A presente licitação tem por objeto a escolha do melhor proponente para a outorga, em caráter exclusivo, da concessão de serviços públicos para operação, administração, manutenção, conservação e exploração comercial do Terminal Rodoviário do Município de Capão de Bonito.

A concessão objeto da presente licitação será onerosa, de empresas que demonstre capacidade para sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço pelo prazo determinado.

A Concessão contará com o prazo de **15 (quinze) anos**, seguindo o critério de seleção da proposta, conforme previsto no Art. 15 da Lei nº 8.987/95 – inciso VI - Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com melhor projeto técnico para administração.

2. JUSTIFICATIVA

A Concessão Onerosa do Terminal Rodoviário, do Município de Capão Bonito, conforme especificações do Memorial Descritivo constante do Anexo I, tem como premissa complementar a melhoria no atendimento ao cidadão, com vistas ao aperfeiçoamento, no controle e monitoramento do fluxo de pessoas, adoção de boas práticas de otimização de recursos e redução de desperdício, eficiência e economia administrativa.

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS

A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir todas as determinações do PODER CONCEDENTE, previstas neste Termo e na Proposta Apresentada.

A CONCESSÃO será executada pela CONCESSIONÁRIA, por sua conta e risco sem qualquer aporte financeiro por parte do Poder Público. As despesas administrativas, previsões relativas à demanda e à receita são de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA.

Consideram-se atividades operacionais a orientação da circulação de passageiros, de veículos e bagagens nas dependências do Terminal, do controle das plataformas, embarque e desembarque, visando garantir a regularidade e segurança da operação.

A CONCESSIONÁRIA deverá prestar um serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários.

Entende-se por serviço adequado, aquele que satisfaz as condições de regularidade, higiene, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, pleno atendimento as necessidades dos deficientes e cortesia na sua prestação. Atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos, do sistema de informatização e controle de receitas e despesas, das instalações e a sua conservação, bem como sua melhoria.

A CONCESSIONÁRIA obriga-se a executar os serviços objeto do contrato de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, bem como com rigorosa observância às especificações e Anexos deste instrumento e das demais normas e ordens advindas do Poder Concedente.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar da licitação todas as empresas nacionais, individualmente ou em consórcio, com atividades específicas no ramo pertinente ao Objeto desta Concorrência, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Termo. Neste caso, em se tratando de consórcio cuja composição se dê também por empresas estrangeiras, a liderança deverá ser exercida por empresa brasileira, nos termos do art. 33, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

Não será permitida na licitação, a participação de mais de uma pessoa jurídica sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

Não será permitida na licitação a participação de pessoa jurídica na qual entre seus dirigentes, acionistas, responsáveis técnicos ou legais, figurem pessoa que esteja ocupando ou exercendo cargo ou função na Administração Pública Direta ou Indireta Municipal.

Não será permitido que empresas permissionárias ou concessionárias de serviços de transportes coletivos de passageiros sejam as operadoras técnicas dos serviços concedidos, nem que essas empresas permissionárias e concessionárias sejam acionistas ou controladoras da operadora técnica, uma vez que esta contemplada nas operações que serão geradas, informações ao Poder Público para fiscalização dos serviços de transportes de passageiros que operam no sistema junto ao Terminal.

5. DA VISITA TÉCNICA

Deverá a CONCESSIONÁRIA, mediante programação prévia junto à CONCEDENTE, visitar as instalações do TERMINAL RODOVIÁRIO do Município de Capão Bonito, a fim de ter pleno conhecimento das instalações e da natureza dos serviços relativos à concessão, observadas as seguintes instruções:



PREFEITURA DE  
CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

Rua 09 de julho 690-centro

Telefone: (15) 3542-3897

E-mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

I. O objetivo da visita é o de assegurar a verificação das instalações, materiais e equipamentos, meios de acesso ao local e o pleno conhecimento do conjunto físico que forma o TERMINAL, inclusive para fins de apresentação dos projetos referidos nesse instrumento;

II. A visita deverá ser programada e agendada com o representante da CONCEDENTE.

III. A visita ao TERMINAL deverá ser feita pela Licitante em até 05 (cinco) dias úteis antes da data estabelecida para o recebimento dos envelopes de habilitação e propostas;

IV. Será fornecido a concessionária o Atestado de Visita;

V. A concessionária deverá, obrigatoriamente, visitar o TERMINAL onde poderá obter esclarecimentos técnicos e levantar as disponibilidades operacionais, além de outras informações que entenda necessárias à elaboração da proposta técnica e à administração dos serviços;

VI. O atestado de visita técnica a ser fornecido pelo CONCEDENTE deverá ser encartado no Envelope, juntamente com os demais documentos de habilitação.

6. DAS PROPOSTAS

I- Nos termos previstos no Art. 2º da Lei nº 4.660, de 06 de novembro de 2019, a remuneração mensal a ser paga pela CONCESSIONÁRIA será a de maior oferta pela outorga da concessão, respeitado o lance mínimo de **RS 800,00 (oitocentos reais)**.

O referido valor será revisado com base no IPCA acumulado nos 12 (doze) meses anteriores, podendo ser suprido por outro índice legal que o substitua.

II- A Proposta Técnica deverá ser elaborada seguindo:

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar a metodologia de operação atendendo a todos os prazos previstos no edital e no projeto.

A proposta técnica e os documentos que a acompanharem deverão ser apresentados em original, digitados apenas no anverso, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricados, datados e assinados pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este poder, podendo, ainda, serem apresentados em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados pela CPL.

A proposta técnica deverá conter:

A metodologia da execução dos serviços, que será norteadora do Manual de Operação do Terminal a ser elaborada pela futura concessionária, com detalhamento dos procedimentos e dos sistemas e métodos para cada uma das áreas de atividade objeto da contratação pretendida, por meio de projetos ou descritivos, quais sejam:

1. Sistema de Programação de Partidas de Ônibus Rodoviário;
2. Sistema de Informação aos Usuários;
3. Sistema de Controle e Gerenciamento;
4. Sistema de Execução de Limpeza e Higienização do Terminal;
5. Sistema de Execução da Manutenção do Terminal;
6. Sistema de Segurança do Terminal;
7. Sistema de Segurança dos Funcionários;
8. Sistema de Administração dos Contratos de Locação.

Detalhamento dos dos serviços a ser implantado pela futura concessionária, abordando cronograma em escala mensal, com prazo e descritivo de todas as suas etapas, nos termos do Projeto Básico.

Demonstrativo da experiência da licitante baseada nos procedimentos, sistemas e métodos para cada uma das áreas de atividade objeto da contratação pretendida, abaixo listados, comprovados por meio de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado:

1. Sistema de Programação de Partidas de Ônibus Rodoviário;
2. Sistema de Informação aos Usuários;
3. Sistema de Controle e Gerenciamento;
4. Sistema de Execução de Limpeza e Higienização do Terminal;
5. Sistema de Execução da Manutenção do Terminal;
6. Sistema de Segurança do Terminal;
7. Sistema de Segurança dos Funcionários;
8. Sistema de Administração dos Contratos de Locação.

Serão atribuídas, de forma motivada e objetiva, pela Comissão Especial de Licitação notas de acordo com os critérios a seguir:

NT1 - Nota Técnica 1 referente ao Sistema de Programação de Partidas, calculada de acordo com:

| Sistema de Programação de Partidas de Ônibus Rodoviário ou Coletivo   | Pontuação |
|---|-----------|
| Comprovou por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, o funcionamento de um sistema informatizado e programação de partidas em cidades com população superior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes.          | 50        |
| Comprovou por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, o funcionamento de um sistema informatizado e programação de partidas em cidades com população igual ou inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes. | 20        |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

Rua 09 de julho 690-centro

Telefone: (15) 3542-3897

E-mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

PREFEITURA DE  
CAPÃO BONITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

|   |   |
|---|---|
| Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores | 0 |
|---|---|

NT2 - Nota Técnica referente às Informações aos Usuários, calculada de acordo com:

| Sistema de Informação aos Usuários   | Pontuação |
|--|-----------|
| Comprovou por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, um sistema informatizado de informação aos usuários de movimentação de partidas e chegadas de ônibus, em cidades com população superior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes. | 50        |
| Comprovou por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, um sistema informatizado de informação aos usuários de movimentação de partidas e chegadas de ônibus, em cidades com população igual ou inferior a 50.000 (cinquenta mil)    | 20        |
| Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores  | 0         |

NT3 - Nota Técnica referente ao Sistema de Controle e Gerenciamento, calculada de acordo com:

| Sistema de Controle e Gerenciamento  | Pontuação |
|--|-----------|
| Apresentou projeto para a implantação de Sistema de Controle e Gerenciamento do Terminal, com layout da sala, incluindo o mobiliário e descrição dos equipamentos necessários ao seu | 25        |
| Apresentou apenas uma descrição de como implantar o Sistema de Controle e Gerenciamento  | 10        |
| Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores  | 0         |

NT4 - Nota Técnica referente à execução da Limpeza dos Terminais Rodoviários ou Urbanos, calculada de acordo com:

| Plano de Execução de Limpeza e Higienização   | Pontuação |
|---|-----------|
| Apresentou um projeto de execução da limpeza do Terminal Completo, incluindo o quadro de pessoal, equipamento e materiais a serem utilizados, descrevendo a utilização desses recursos na execução e definindo as frequências de limpeza por local.                 | 50        |
| Apresentou apenas uma descrição de como se dará a execução da limpeza do Terminal, incluindo o quadro de pessoal, equipamento e materiais a serem utilizados, descrevendo a utilização desses recursos na execução e definindo as frequências de limpeza por local. | 20        |
| Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores   | 0         |

NT5 - Nota Técnica referente à execução da Manutenção e Conservação preventiva e corretiva do Terminal Rodoviário e suas dependências, calculada de acordo com:

| Plano de Execução da Manutenção  | Pontuação |
|--|-----------|
| Apresentou um projeto de execução da Manutenção do Terminal completo, incluindo o quadro de pessoal, equipamentos e materiais a serem utilizados, descrevendo a utilização desses recursos na sua execução e definindo as frequências das manutenções preventivas por                                    | 50        |
| Apresentou apenas uma descrição de como se dará a execução da Manutenção do Terminal, incluindo o quadro de pessoal, equipamentos e materiais a serem utilizados, descrevendo a utilização desses recursos na sua execução e definindo as frequências das manutenções preventivas por local/equipamento. | 20        |
| Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores  | 0         |

NT6 - Nota Técnica referente à Segurança dos Terminais e suas dependências, tendo, calculada de acordo com:

| Projeto de Segurança do Terminal   | Pontuação |
|--|-----------|
| Apresentou projeto lógico de um sistema de segurança a ser desenvolvido e que comprove com evidências à sua funcionalidade.          | 50        |
| Apresentou projeto lógico de um sistema de segurança a ser desenvolvido e que, mas não comprova com evidências à sua funcionalidade. | 20        |
| Apresentou apenas um descritivo de um sistema de segurança a ser desenvolvido  | 10        |
| Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores  | 0         |

NT7 - Nota Técnica referente ao Projeto para atender a Segurança dos Funcionários a serem contratados pela licitante para prestar serviços nos Terminais e suas dependências, calculado de acordo com:

| Projeto de Segurança dos Funcionários   | Pontuação |
|---|-----------|
| Apresentou um projeto de utilização dos equipamentos de proteção individual - EPI, relacionando a sua utilização nos serviços a serem executados. | 25        |
| Apresentou uma descrição dos serviços e dos equipamentos de proteção onde exigirá a utilização de proteção individual - EPI.                      | 10        |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

Rua 09 de julho 690-centro

Telefone: (15) 3542-3897

E-mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

PREFEITURA DE  
CAPÃO BONITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

|   |   |
|---|---|
| Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores | 0 |
|---|---|

NT8 - Nota Técnica referente ao Sistema de Administração dos Contratos de Locação, calculada de acordo com:

| Sistema de Administração dos Contratos de Locação   | Pontuação |
|---|-----------|
| Apresentou projeto lógico de um sistema de administração de contratos de locação e comprovou com evidências à sua funcionalidade.         | 50        |
| Apresentou projeto lógico de um sistema de administração de contratos de locação, mas não demonstrou com evidências à sua funcionalidade. | 20        |
| Apresentou apenas um descritivo de um sistema de administração de contratos de locação.   | 10        |
| Não apresentou nenhuma das hipóteses anteriores.  | 0         |

A Pontuação Técnica - PT será a somatória das Notas Técnicas - NT (de NT1 a NT 8) obtidas pela licitante:

$$PT = (NT1 + NT2 + NT3 + NT4 + NT5 + NT6 + NT7 + NT8)$$

Na atribuição de pontos para o elemento Equipe Técnica será dada nota zero quando o nomeado profissional não constar no organograma.

Ocorrendo empate entre os licitantes caberá sorteio.

## 7. DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

A partir da efetiva tomada de posse, assim considerada a ordem de início de serviço, pela CONCESSIONÁRIA do TERMINAL, todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre a CONCESSÃO serão por ela arcados.

Todas as despesas relativas a todos os serviços necessários ao funcionamento do TERMINAL, inclusive as relativas à iluminação e sinalização, correrão por conta exclusiva da CONCESSIONÁRIA.

A CONCESSIONÁRIA será responsável pela obtenção das licenças, excluindo as ambientais de responsabilidade do ESTADO, junto aos órgãos da Prefeitura do Município de Capão Bonito, do Estado de São Paulo e da União Federal, para realizações dos serviços necessários.

A CONCESSIONÁRIA será responsável por todas as taxas e orçamentos para regularização necessária à operação das instalações do TERMINAL.

A CONCESSIONÁRIA será responsável pela elaboração, em até 6 (seis) meses, do Manual de Operação do TERMINAL, baseado no qual fará a operação do mesmo, tendo em vista a tecnologia e especificações adotadas em sua Proposta.

O Manual de Operação deverá ser aprovado pela CONCEDENTE, que deverá ser convertido em decreto, nos termos do Art. 11 da Lei Municipal nº 4.660/2019.

A cada ano, se necessário, a CONCESSIONÁRIA poderá propor uma revisão no manual de operação, levando em consideração a situação do tráfego na região, os tempos efetivos de percurso e as melhorias implantadas no sistema viário, devendo, o plano ser aprovado pela CONCEDENTE.

A CONCESSIONÁRIA se responsabilizará por todos e quaisquer danos ou prejuízos que a qualquer título venha a causar ao PODER CONCEDENTE, em decorrência da sua atividade ou da execução dos encargos assumidos, assim como de seus possíveis subcontratados, devendo conduzir os serviços e a operação do TERMINAL de modo a assegurar os padrões de boa técnica e segurança, bem como sua utilização de interesse social.

A cobrança de qualquer tarifa ou criação de qualquer outro serviço vinculada ao terminal rodoviário que não estejam previstas na Legislação Municipal, bem como no presente termo de referência, deverão ser aprovados pelo CONCEDENTE e, se for o caso, instituídas pela administração municipal.

Em contrapartida às responsabilidades assumidas pela futura concessionária lhe será atribuído o resultado financeiro apurado na arrecadação de tarifas de embarque do transporte, boxes, guichês, nos termos do **Decreto nº 010 de 28 de Janeiro de 2020**, bem como a exploração de sanitários, guarda volume e publicidade audiovisual.

O reajuste de tarifas de embarque do transporte, boxes, guichês ocorrerá anualmente, com base no IPCA acumulado nos 12 (doze) meses anteriores, podendo ser suprido por outro índice legal que o substitua.

Os guichês atualmente existentes ocupados pelas empresas de transportes coletivos permanecerão conforme licença já concedida, sendo que, em caso de novas empresas interessadas a CONCEDENTE deverá ser consultada e posteriormente emitir seu aceite.

## 8. DA QUALIDADE DO SERVIÇO

O PODER CONCEDENTE fiscalizará o trabalho da CONCESSIONÁRIA frente à administração e operação do Terminal, em estrita obediência às especificações contidas no contrato de concessão e no edital de concorrência e seus anexos.

Em adição, o Município de Capão Bonito entende que a contratação de uma empresa especializada na administração e operação de terminais de passageiros, tem a finalidade maior de promover melhoria substancial na qualidade dos serviços que são oferecidos neste local.

Entende, principalmente, que os serviços oferecidos nos Terminais têm como finalidade a satisfação dos usuários dos Terminais. Assim sendo, uma das formas



PREFEITURA DE  
CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

Rua 09 de julho 690-centro

Telefone: (15) 3542-3897

E-mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

de avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA a frente da administração e operação dos Terminais são os resultados obtidos através de pesquisa de satisfação.

Desta forma, fica a CONCESSIONÁRIA obrigada a realizar pesquisa, anualmente, iniciando após o término das obras de reforma dos Terminais e obter aprovação dos serviços prestados de acordo com a tabela a seguir:

| CLIENTE                |             | SUÁRIOS               |        |
|------------------------|-------------|-----------------------|--------|
| SERVIÇO A SER AVALIADO |             | CONCEITO DE APROVAÇÃO | ÍNDICE |
| Geral dos Terminais    | Limpeza     | MB + B + Re           | 70%    |
|                        | Segurança   | MB + B + Re           | 70%    |
|                        | Comunicação | MB + B + Re           | 70%    |
| Sanitários             | Limpeza     | MB + B + Re           | 70%    |
|                        | Atendimento | MB + B + Re           | 70%    |
|                        | Material    | MB + B + Re           | 70%    |

CONCEITOS A SEREM PESQUISADOS:

| CONCEITOS DE APROVAÇÃO | SÍMBOLO |
|------------------------|---------|
| MUITO BOM              | MB      |
| BOM                    | B       |
| REGULAR                | RE      |
| RUIM                   | R       |
| MUITO RUIM             | MR      |

Para atingir os objetivos da qualidade a CONCESSIONÁRIA deverá alcançar as seguintes metas exigidas pelo PODER CONCEDENTE:

| ANO    | 1º ANO DE PESQUISA | 2º ANO DE PESQUISA | 3º ANO DE PESQUISA | 4º ANO DE PESQUISA | 5º ANO DE PESQUISA |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ÍNDICE | 50%                | 55%                | 60%                | 65                 | 70%                |

Do sexto ao décimo quinto ano de concessão deverá a Concessionária manter o índice de 70% (setenta por cento).

#### 9. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO TERMINAL RODOVIÁRIA

É incluído na presente concessão o direito real do uso da área Um terreno, utilizado como Terminal Rodoviário de Capão Bonito, localizado do lado par da Rua Altino Arantes, esquina com a Avenida Dona Nenê, com as medidas e confrontações seguintes: “ Tem início no ponto A, deste segue confrontando com a RUA ALTINO ARANTES, com o seguinte azimuth e distância: 354°43'56" e 67,03 metros até o ponto B, deste deflete à direita e segue confrontando com a RUA DR. JOSINO, com o seguinte azimuth e distância: 82°41'43" e

75,44 metros até o ponto C, deste deflete à direita e segue confrontando com propriedade da DIALOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com o seguinte azimuth e distância: 172°13'12" e 75,09 metros até o ponto D, deste deflete à direita e segue confrontando com a AVENIDA DONA NENÊ, com o seguinte azimuth e distância: 261°41'25" e 69,30 metros até o ponto E, deste deflete à direita em curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,61 metros até o ponto A, onde teve início esta descrição, perfazendo a área de 5.823,60 m<sup>2</sup> (Cinco mil oitocentos e vinte e três metros e sessenta decímetros quadrados).

No terreno existem ainda benfeitorias externas e edificação principal com área total aproximada de 1.015,72m<sup>2</sup>, conforme descrição que segue.

#### BENFEITORIAS:

DESCRIÇÃO - Terminal Rodoviário Capão Bonito – SP, composto por:

##### • Área Externa

- 11 vagas para estacionamento de veículos de passeio.
- 15 vagas para estacionamento exclusivo para taxistas.
- 01 área coberta para veículos de passeio/taxi para embarque e desembarque.
- 01 ponto de ônibus coberto.
- 01 acesso de pedestre coberto (ponto de ônibus).

##### • Edificação (cobertura Principal)

- 06 vagas de estacionamento para embarque e desembarque ônibus urbano/rodoviário.
- 35,00m<sup>2</sup> (expansível até 47,00m<sup>2</sup>) de área destinada para guichês com capacidade entre 03 e 05 boxes.
- 03 boxes para atividades diversas (comércio).
- 01 box destinado a lanchonete.
- 01 sala de espera (lounge) com 02 pontos para televisão 04 totens de tomadas universais/usbs.
- 01 área de espera central de espera contendo 08 pontos para televisão (propagandas/circuito interno).
- 01 área de embarque e desembarque.
- 01 banheiro coletivo masculino contendo 03 bacias sanitárias, 04 mictórios, 03 lavatórios em bancada.
- 01 banheiro coletivo feminino contendo 03 bacias sanitárias, 03 lavatórios em bancada.
- 01 banheiro para portadores de necessidades especiais.
- 01 banheiro "família" [papai-mamãe/filho(a)]
- 01 sala de troca/lactário.
- 01 área administrativa, contendo 01 banheiro privativo, 01 depósito e uma sala da administração e central de comandos (elétrica/circuito interno).

#### 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

Caberá à concessionária:

Efetuar os serviços após a assinatura do contrato em conformidade com as especificações solicitadas e não transferir a outrem, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da Contratante;

Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos ou despesas decorrentes de danos ocorridos por sua culpa, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contato;

Responder por danos materiais ou físicos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo;

A concessionária não pode, em nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços, objeto do contrato, sem prévia autorização do Poder Concedente;

A concessionária deverá prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam independentemente de solicitação;

A CONCESSIONÁRIA deverá, no fim da concessão, entregar toda a estrutura física, em pleno estado de conservação, igual ou superior ao entregue pela CONCEDENTE após a reforma prevista neste Termo de Referência.

A CONCESSIONÁRIA deverá respeitar as normas e legislações vigentes.

#### 11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

Caberá à concedente:

Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários a Concessionária para a prestação dos serviços;

Notificar a Concessionária, por escrito, quaisquer irregularidades que venha a ocorrer, em função da execução do contrato;

Fiscalizar e acompanhar a execução da exploração do Terminal Rodoviário.

#### 12. DO GESTOR DO CONTRATO

Os serviços serão fiscalizados por servidor indicado pela Secretaria Municipal de Planejamento, que terá poderes para exercer em nome da CONCEDENTE, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços.

#### 13. DOS PRAZOS

A concessionária iniciará a prestação dos serviços 30 (trinta) dias após a assinatura do instrumento contratual.

O prazo de vigência do Termo de Contratual a ser celebrado é de 15 (quinze) anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

#### 14. DOS ANEXOS

Fazem parte integrante deste Termo de Referência:

- Anexo I – Projeto Básico.
- Anexo II – Termo de Vistoria e Comparecimento
- Anexo III – Laudo Estrutura do Terminal

Capão Bonito - SP, 28 de Janeiro de 2020.

**ÉDER DANILO DE QUEIROZ**  
Secretário Municipal de Planejamento

**DECRETO N° 010/20, DE 28 DE JANEIRO DE 2020.**

**Fixa valores para exploração de serviços público no Terminal Rodoviário "Prefeito Antonio Enei Neto", que especifica.**

**MARCO ANTONIO CITADINI**, Prefeito do Município de Capão Bonito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

**Considerando** os termos constantes da Lei Municipal n° 4.012, de 13 de março de 2015,

**D E C R E T A:**

**Art. 1°.** Ficam fixados os seguintes valores a serem praticados para Taxa de Embarque no Terminal Rodoviário "Prefeito Antonio Enei Neto", neste Município, nos termos constantes do art. 1°, §§ 1° e 2° da Lei Municipal n° 4.012/2015, conforme segue:

**I** - R\$ 0,83 (oitenta e três centavos) para os itinerários de até 40,0 km de distância da sede do Município;

**II** - R\$ 1,54 (um real e cinquenta e quatro centavos) para itinerários de 40,1 km a 80,0 km de distância da sede do Município;

**III** - R\$ 3,44 (três reais e quarenta e quatro centavos) para os itinerários acima de 80,1 Km de distância da sede do Município.

**Art. 2°.** Fica fixado o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para os guichês de passagens existentes na rodoviária, reajustável nos termos do §2° do Art. 1° da Lei Municipal n° 4.012/2015.

**Art. 3°.** Revoga-se o Decreto n° 114, de 21 de outubro de 2016.

**Art. 4°.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Doutor João Pereira dos Santos Filho",  
28 de janeiro de 2020.

**MARCO ANTONIO CITADINI**  
**Prefeito Municipal**

Publicado e afixado na SPG, registrado na data supra.