



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 XIII • Edição 797 • Capão Bonito, 29 de março de 2021

www.capaobonito.sp.gov.br

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)	141.000.000,00	141.000.000,00	29.886.495,84	21,20	29.886.495,84	21,20	111.113.504,16
2	RECEITAS CORRENTES	139.218.000,00	139.218.000,00	29.536.495,84	21,22	29.536.495,84	21,22	109.681.504,16
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	19.548.000,00	19.548.000,00	5.957.223,04	30,47	5.957.223,04	30,47	13.590.776,96
4	Impostos	15.966.000,00	15.966.000,00	5.807.546,58	36,37	5.807.546,58	36,37	10.158.453,42
5	Taxas	3.565.000,00	3.565.000,00	149.532,66	4,19	149.532,66	4,19	3.415.467,34
6	Contribuição de Melhoria	17.000,00	17.000,00	143,80	0,85	143,80	0,85	16.856,20
7	CONTRIBUIÇÕES	2.246.000,00	2.246.000,00	320.972,23	14,29	320.972,23	14,29	1.925.027,77
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.246.000,00	2.246.000,00	320.972,23	14,29	320.972,23	14,29	1.925.027,77
12	RECEITA PATRIMONIAL	281.000,00	281.000,00	17.111,43	6,09	17.111,43	6,09	263.888,57
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	152.000,00	152.000,00	10.172,00	6,69	10.172,00	6,69	141.828,00
14	Valores Mobiliários	129.000,00	129.000,00	6.939,43	5,38	6.939,43	5,38	122.060,57
22	RECEITA DE SERVIÇOS	74.000,00	74.000,00	9.227,30	12,47	9.227,30	12,47	64.772,70
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27	Outros Serviços	54.000,00	54.000,00	9.227,30	17,09	9.227,30	17,09	44.772,70
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.044.200,00	116.044.200,00	22.646.562,69	19,52	22.646.562,69	19,52	93.397.637,31
29	Transferências da União e de suas Entidades	47.150.200,00	47.150.200,00	9.040.755,12	19,17	9.040.755,12	19,17	38.109.444,88
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.894.000,00	34.894.000,00	6.802.040,02	19,49	6.802.040,02	19,49	28.091.959,98
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	-6.020,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.000.000,00	34.000.000,00	6.797.747,55	19,99	6.797.747,55	19,99	27.202.252,45
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.024.800,00	1.024.800,00	585.399,15	57,12	585.399,15	57,12	439.400,85
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	423.800,00	423.800,00	20.737,52	4,89	20.737,52	4,89	403.062,48
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	98.000,00	98.000,00	532.165,29	543,03	532.165,29	543,03	-434.165,29
41	Demais Receitas Correntes	503.000,00	503.000,00	32.496,34	6,46	32.496,34	6,46	470.503,66
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.782.000,00	1.782.000,00	350.000,00	19,64	350.000,00	19,64	1.432.000,00
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	1.582.000,00	1.582.000,00	350.000,00	22,12	350.000,00	22,12	1.232.000,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.582.000,00	1.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
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)	141.000.000,00	141.000.000,00	29.886.495,84	21,20	29.886.495,84	21,20	111.113.504,16
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	141.000.000,00	141.000.000,00	29.886.495,84	21,20	29.886.495,84	21,20	111.113.504,16
75	DÉFICIT (VI) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	141.000.000,00	141.000.000,00	29.886.495,84	21,20	29.886.495,84	21,20	111.113.504,16
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.718.042,54			1.718.042,54		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.718.042,54			1.718.042,54		

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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	141.000.000,00	142.718.042,54	33.842.846,94	33.842.846,94	108.875.195,60	17.062.994,76	17.062.994,76	125.655.047,78	10.931.609,75	
2	DESPESAS CORRENTE	128.360.278,31	129.591.778,31	33.357.878,19	33.357.878,19	96.233.900,12	16.729.183,55	16.729.183,55	112.862.594,76	10.599.368,54	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.854.800,00	75.854.800,00	12.954.397,63	12.954.397,63	62.900.402,37	12.954.397,63	12.954.397,63	62.900.402,37	7.412.556,39	
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	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.501.478,31	53.732.978,31	20.403.480,56	20.403.480,56	33.329.497,75	3.774.785,92	3.774.785,92	49.958.192,39	3.186.812,15	
6	DESPESAS DE CAPITAL	11.246.030,65	11.732.573,19	484.968,75	484.968,75	11.247.604,44	333.811,21	333.811,21	11.398.761,98	332.241,21	
7	INVESTIMENTOS	9.797.030,65	10.283.573,19	285.225,37	285.225,37	9.998.347,82	134.067,83	134.067,83	10.149.505,36	132.497,83	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.449.000,00	1.449.000,00	199.743,38	199.743,38	1.249.256,62	199.743,38	199.743,38	1.249.256,62	199.743,38	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.393.691,04	1.393.691,04			1.393.691,04			1.393.691,04		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	141.000.000,00	142.718.042,54	33.842.846,94	33.842.846,94	108.875.195,60	17.062.994,76	17.062.994,76	125.655.047,78	10.931.609,75	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	141.000.000,00	142.718.042,54	33.842.846,94	33.842.846,94	108.875.195,60	17.062.994,76	17.062.994,76	125.655.047,78	10.931.609,75	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			12.823.501,08		18.954.886,09	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	141.000.000,00	142.718.042,54	33.842.846,94	33.842.846,94		17.062.994,76	29.886.495,84		29.886.495,84	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/03/2021, às 11:33:49

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:

CAPA BONITO, 26 de Março de 2021.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

NILSON TADEU DA SILVA
Controlador 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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2021

Página: 1/2

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Mar/2020	2 Abr/2020	3 Mai/2020	4 Jun/2020	5 Jul/2020	6 Ago/2020	7 Set/2020
1	RECEITAS CORRENTES(I)	13.507.349,47	10.533.834,27	10.618.197,47	13.721.068,15	14.027.020,19	14.054.034,81	14.549.002,95
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.348.391,69	1.784.267,67	1.536.865,56	2.302.163,19	1.024.643,54	1.116.105,57	1.132.945,00
3	IPTU	369.979,49	640.113,62	628.113,48	1.139.778,61	186.275,58	279.108,11	194.314,61
4	ISS	467.504,17	382.707,03	336.365,99	400.295,96	483.613,72	436.805,19	415.749,34
5	ITBI	130.604,91	271.759,45	119.213,96	79.952,45	81.271,76	63.081,55	227.626,45
6	IRRF	151.451,16	135.303,21	104.068,69	128.375,58	150.348,72	146.227,77	153.969,87
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.851,96	354.384,36	349.103,44	553.760,59	123.133,76	190.882,95	141.284,73
8	Contribuições	148.372,21	150.436,72	147.796,50	193.288,28	129.566,50	150.237,16	160.483,10
9	Receita Patrimonial	15.136,27	12.636,43	11.240,86	7.880,92	10.670,58	10.675,96	13.181,49
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	10.737,76	9.899,90	4.380,81	5.076,49	5.698,21	5.092,75	2.701,99
11	Outras Receitas Patrimoniais	4.398,51	2.736,53	6.860,05	2.804,43	4.972,37	5.583,21	10.479,50
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	12.101,93	2.333,47	1.764,52	3.021,40	3.007,17	6.436,76	3.658,12
15	Transferências Correntes	11.835.091,68	8.548.359,56	8.888.011,42	11.175.356,54	12.815.523,72	12.689.721,28	13.202.635,64
16	Cota-Parte do FPM	2.049.369,28	2.157.014,19	2.233.892,66	2.531.806,97	1.752.118,29	3.064.124,64	1.507.052,44
17	Cota-Parte do ICMS	3.179.765,50	2.147.963,96	2.111.388,27	2.575.923,64	2.283.455,04	2.738.130,55	3.199.698,29
18	Cota-Parte do IPVA	668.806,19	131.524,18	126.195,40	238.025,07	193.981,95	218.967,80	247.393,37
19	Cota-Parte do ITR	956,04	1.703,92	8.592,16	442,55	546,46	1.426,01	100.631,58
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	19.132,54	17.450,15	14.630,06	15.277,08	16.766,14	18.189,95	24.520,40
22	Transferências do FUNDEB	3.208.452,96	1.977.520,71	1.976.945,29	2.390.178,38	2.133.724,69	2.509.948,86	2.853.000,83
23	Outras Transferências Correntes	2.708.609,17	2.115.182,45	2.416.367,58	3.423.702,85	6.434.931,15	4.138.933,47	5.270.338,73
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.255,69	35.800,42	32.518,61	39.357,82	43.608,68	80.858,08	36.099,60
25	DEDUÇÕES (II)	1.184.250,06	861.415,53	871.998,21	908.191,55	849.008,84	969.799,25	1.015.654,29
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	1.184.250,06	861.415,53	871.998,21	908.191,55	849.008,84	969.799,25	1.015.654,29
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.323.099,41	9.672.418,74	9.746.199,26	12.812.876,60	13.178.011,35	13.084.235,56	13.533.348,66
30	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	12.323.099,41	9.672.418,74	9.746.199,26	12.812.876,60	13.178.011,35	13.084.235,56	13.533.348,66
32	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	12.323.099,41	9.672.418,74	9.746.199,26	12.812.876,60	13.178.011,35	13.084.235,56	13.533.348,66

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 2/2

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Out/2020	9 Nov/2020	10 Dez/2020	11 Jan/2021	12 Fev/2021	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
34	RECEITAS CORRENTES(I)	12.807.736,78	11.554.868,28	16.829.525,42	17.856.382,24	14.819.945,16	164.878.965,19	153.430.000,00
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.117.911,02	1.072.995,92	1.710.340,65	533.998,39	5.423.224,65	20.103.852,85	19.548.000,00
36	IPTU	225.181,17	227.547,87	173.791,39	79.114,54	112.754,58	4.256.073,05	5.415.000,00
37	ISS	453.224,43	354.379,09	716.887,94	260.705,13	513.461,38	5.221.699,37	6.653.000,00
38	ITBI	118.060,25	196.282,58	221.083,69	66.576,12	4.618.251,12	6.193.764,29	1.876.000,00
39	IRRF	161.866,14	157.787,03	484.936,19	65.719,82	90.963,89	1.931.018,07	2.014.000,00
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159.579,03	136.999,35	113.641,44	61.882,78	87.793,68	2.501.298,07	3.590.000,00
41	Contribuições	160.651,98	158.145,55	72.501,36	164.086,03	156.886,20	1.792.451,59	2.246.000,00
42	Receita Patrimonial	6.535,47	8.695,87	2.475,67	6.374,30	10.737,13	116.240,95	281.000,00
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.725,10	3.235,49	4.718,66	3.580,00	3.359,43	60.206,59	124.000,00
44	Outras Receitas Patrimoniais	4.810,37	5.460,38	-2.242,99	2.794,30	7.377,70	56.034,36	157.000,00
45	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita de Serviços	6.014,28	3.287,40	3.299,15	3.279,24	5.948,06	54.151,50	74.000,00
48	Transferências Correntes	11.466.095,70	10.242.022,51	14.808.523,52	12.945.578,54	12.840.815,71	141.457.735,82	130.256.200,00
49	Cota-Parte do FPM	2.027.884,25	4.398.601,46	4.007.727,81	2.918.729,50	3.825.714,35	32.474.035,84	31.070.000,00
50	Cota-Parte do ICMS	3.097.190,36	2.860.435,44	4.104.871,15	3.176.243,80	2.078.136,64	33.553.202,64	32.000.000,00
51	Cota-Parte do IPVA	230.960,42	210.122,32	259.638,00	2.332.969,92	838.891,80	5.697.476,42	7.600.000,00
52	Cota-Parte do ITR	841.352,41	64.768,83	69.200,09	53.264,56	215.223,03	1.358.107,64	2.600.000,00
53	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	178.679,78	29.246,98	207.926,76	140.000,00
54	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	26.994,24	26.136,04	32.934,44	28.479,34	23.576,99	264.087,37	220.000,00
55	Transferências do FUNDEB	2.915.509,20	2.710.808,07	3.806.013,70	2.597.576,27	4.200.171,28	33.279.850,24	34.000.000,00
56	Outras Transferências Correntes	2.326.204,82	-28.849,65	2.528.138,33	1.659.635,37	1.629.854,64	34.623.048,91	22.626.200,00
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.528,33	69.721,03	232.385,07	4.203.065,74	-3.617.666,59	1.354.532,48	1.024.800,00
58	DEDUÇÕES (II)	1.150.279,33	1.264.174,38	1.456.747,34	1.737.670,51	1.402.161,05	13.671.350,34	14.212.000,00
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.150.279,33	1.264.174,38	1.456.747,34	1.737.670,51	1.402.161,05	13.671.350,34	14.212.000,00
62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.657.457,45	10.290.693,90	15.372.778,08	16.118.711,73	13.417.784,11	151.207.614,85	139.218.000,00
63	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	11.657.457,45	10.290.693,90	15.372.778,08	16.118.711,73	13.417.784,11	151.207.614,85	139.218.000,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	11.657.457,45	10.290.693,90	15.372.778,08	16.118.711,73	13.417.784,11	151.207.614,85	139.218.000,00

CAPAO BONITO, 26 de Março de 2021.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

NILSON TADEU DA SILVA
Controlador Interno
278.221.638-41

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



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 1/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2021
1	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
2	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
3	Ativo	0,00	0,00
4	Inativo	0,00	0,00
5	Pensionista	0,00	0,00
6	Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
7	Ativo	0,00	0,00
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	Receita Patrimonial	0,00	0,00
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
16	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	0,00	0,00
18	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
19	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
23	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Em 2021
1	Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Fev/2021	31/Dez/2020
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00

CONTINUA →



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 2/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2021	31/Dez/2020
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2021
1	RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
2	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
3	Ativo	0,00	0,00
4	Inativo	0,00	0,00
5	Pensionista	0,00	0,00
6	Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
7	Ativo	0,00	0,00
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	Receita Patrimonial	0,00	0,00
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
16	Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
17	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
18	RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
19	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
20	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
21	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
22	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Em 2021
1	Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2021
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 3/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2021	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2021	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2021
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2021
1	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
3	TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2021	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2021	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2021
1	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/03/2021, às 12:04:45

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 será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Obs: A Prefeitura não possui RPPS.

CAPAO BONITO, 26 de Março de 2021.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

NILSON TADEU DA SILVA
 Controle Interno
 278.221.638-41

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



4rtecnologia

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

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/ Fevereiro)

Exercício: 2021

Página: 1/2

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	139.218.000,00	29.536.495,84
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.548.000,00	5.957.223,04
3	IPTU	5.415.000,00	191.869,12
4	ISS	6.653.000,00	774.166,51
5	ITBI	1.876.000,00	4.684.827,24
6	IRRF	2.014.000,00	156.683,71
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.590.000,00	149.676,46
8	Contribuições	2.246.000,00	320.972,23
9	Receita Patrimonial	281.000,00	17.111,43
10	Aplicações Financeiras (II)	124.000,00	6.939,43
11	Outras Receitas Patrimoniais	157.000,00	10.172,00
12	Transferências Correntes	116.044.200,00	22.646.562,69
13	Cota-Parte do FPM	25.370.000,00	5.395.555,14
14	Cota-Parte do ICMS	25.600.000,00	4.203.504,38
15	Cota-Parte do IPVA	6.080.000,00	2.537.489,06
16	Cota-Parte do ITR	2.080.000,00	214.790,09
17	Transferências da LC 87/1996	112.000,00	166.341,40
18	Transferências da LC nº 61/1989	176.000,00	41.645,06
19	Transferências do FUNDEB	34.000.000,00	6.797.747,55
20	Outras Transferências Correntes	22.626.200,00	3.289.490,01
21	Demais Receitas Correntes	1.098.800,00	594.626,45
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	1.098.800,00	594.626,45
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	139.094.000,00	29.529.556,41
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.782.000,00	350.000,00
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	200.000,00	0,00
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	200.000,00	0,00
32	Transferências de Capital	1.582.000,00	350.000,00
33	Convênios	862.000,00	350.000,00
34	Outras Transferências de Capital	720.000,00	0,00
35	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.782.000,00	350.000,00
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	140.876.000,00	29.879.556,41

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	129.591.778,31	33.357.878,19	16.729.183,55	10.599.368,54	1.116.091,54	1.297.949,03	1.035.932,42
2	Pessoal e Encargos Sociais	75.854.800,00	12.954.397,63	12.954.397,63	7.412.556,39	834.838,51	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	53.732.978,31	20.403.480,56	3.774.785,92	3.186.812,15	281.253,03	1.297.949,03	1.035.932,42
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	129.587.778,31	33.357.878,19	16.729.183,55	10.599.368,54	1.116.091,54	1.297.949,03	1.035.932,42
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.732.573,19	484.968,75	333.811,21	332.241,21	643.823,70	622.860,04	605.221,49
7	Investimentos	10.283.573,19	285.225,37	134.067,83	132.497,83	643.823,70	622.860,04	605.221,49
8	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	1.449.000,00	199.743,38	199.743,38	199.743,38	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.283.573,19	285.225,37	134.067,83	132.497,83	643.823,70	622.860,04	605.221,49
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.393.691,04						



4rtecnologia

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

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2021

Página: 2/2

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	141.265.042,54	33.643.103,56	16.863.251,38	10.731.866,37	1.759.915,24	1.920.809,07	1.641.153,91

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	15.746.620,89

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.129.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	6.939,43
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	15.753.560,32

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.249.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.794.114,92	23.594.371,54
2	DEDUÇÕES (XXIX)	22.461.044,65	39.140.312,40
3	Disponibilidade de Caixa	22.372.263,55	39.078.131,14
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	24.196.081,44	39.421.688,95
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.823.817,89	343.557,81
6	Demais Haveres Financeiros	88.781,10	62.181,26
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.333.070,27	-15.545.940,86

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	16.879.011,13

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.480.260,08
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	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
7	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
8	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.398.751,05

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	15.391.811,62

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.718.042,54
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.718.042,54
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/03/2021, às 16:22:36

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



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1	RECEITA DE IMPOSTOS	15.958.000,00	5.807.546,58
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.415.000,00	191.869,12
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.876.000,00	4.684.827,24
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.653.000,00	774.166,51
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.014.000,00	156.683,71
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	73.490.000,00	15.491.229,93
2.1	Cota-Parte FPM	31.070.000,00	6.744.443,85
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.500.000,00	6.744.443,85
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.570.000,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	32.000.000,00	5.254.380,44
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	220.000,00	52.056,33
2.4	Conta-Parte ITR	2.600.000,00	268.487,59
2.5	Cota-Parte IPVA	7.600.000,00	3.171.861,72
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	89.448.000,00	21.298.776,51
4	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	14.184.000,00	3.098.245,99
5	VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	8.178.000,00	2.226.448,14

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.030.000,00	6.798.340,69
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.030.000,00	6.798.340,69
6.1.1	Principal	34.000.000,00	6.797.747,55
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	593,14
6.2	FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3	FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	19.816.000,00	3.699.501,56
CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8	TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		392.042,54
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		392.042,54
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9	TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		7.190.383,23

CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
10	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.308.000,00	4.612.239,80	4.612.239,80	2.678.416,95	0,00
10.1	Educação Infantil	7.580.000,00	1.281.774,54	1.281.774,54	729.177,05	0,00
10.1.1	Creche	1.140.000,00	235.706,71	235.706,71	133.611,27	0,00
10.1.2	Pré-escola	6.440.000,00	1.046.067,83	1.046.067,83	595.565,78	0,00
10.2	Ensino Fundamental	19.728.000,00	3.330.465,26	3.330.465,26	1.949.239,90	0,00
11	OUTRAS DESPESAS	7.114.042,54	571.527,33	292.752,90	176.536,49	0,00
11.1	Educação Infantil	1.935.000,00	124.998,14	17.054,58	12.873,77	0,00
11.1.1	Creche	911.000,00	87.442,50	6.173,98	5.910,87	0,00
11.1.2	Pré-escola	1.024.000,00	37.555,64	10.880,60	6.962,90	0,00
11.2	Educação Fundamental	5.179.042,54	446.529,19	275.698,32	163.662,72	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)	34.422.042,54	5.183.767,13	4.904.992,70	2.854.953,44	0,00

CONTINUA →



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 2/3

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

Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB							
CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (Sem Disp. de Caixa) (h)	
13	Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.612.239,80	4.612.239,80	2.678.416,95	0,00	0,00	
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.183.767,13	4.904.992,70	2.854.953,44	0,00	0,00	
15	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	PERCENTUAL APLICADO (l)		
19	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.758.838,48	4.612.239,80	4.612.239,80	67,84		
20	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (p)		
22	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	679.834,07	1.614.573,56	0,00	0,00		
CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTEGRAM O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23	Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	392.042,54	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54
23.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	392.042,54	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54
23.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)	
24	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.110.000,00	701.071,20	681.082,50	383.537,21	0,00	
24.1	Creche	0,00	287.252,04	269.606,25	152.140,81	0,00	
24.2	Pré-escola	0,00	413.819,16	411.476,25	231.396,40	0,00	
25	ENSINO FUNDAMENTAL	6.749.500,00	929.608,36	886.535,88	512.071,12	0,00	
26	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.859.500,00	1.630.679,56	1.567.618,38	895.608,33	0,00	
CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR					
27	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.472.611,08					
28	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.699.501,56					
29	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00					
30	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)	0,00					
31	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00					
32	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	2.773.109,52					
CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)			
33	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.324.694,13	2.773.109,52	13,02			
CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (z)	R.P. LIQUIDADOS (aa)	R.P. PAGOS (ab)	R.P. CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	637.405,72	64.404,56	560.286,20	0,00	77.119,52	
34.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	117.970,46	2.833,34	108.120,48	0,00	9.849,98	
34.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	519.435,26	61.571,22	452.165,72	0,00	67.269,54	
34.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUA →



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.559.000,00	1.273.847,01
35.1	Salário-Educação	5.300.000,00	1.116.642,41
35.2	PDDE	9.000,00	0,00
35.3	PNAE	1.070.000,00	157.204,60
35.4	PNATE	180.000,00	0,00
35.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.133.000,00	1.041,34
37	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.000,00	46,08
40	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	8.697.000,00	1.274.934,43

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
41	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1	Creche	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2	Pré-Escola	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL	2.604.200,00	63.169,70	13.297,26	11.896,36	0,00
43	ENSINO MÉDIO	558.000,00	1.589,70	240,00	0,00	0,00
44	ENSINO SUPERIOR	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	279.000,00	31.687,91	31.687,91	22.224,05	0,00
46	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	4.984.200,00	96.447,31	45.225,17	34.120,41	0,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
47	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12+26+46)	55.264.742,54	7.057.055,56	6.634.291,77	3.835.479,81	0,00
47.1	Despesas Correntes	50.601.200,00	7.055.768,56	6.633.004,77	3.834.630,81	0,00
47.1.1	Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4	Outras Despesas Correntes	50.601.200,00	7.055.768,56	6.633.004,77	3.834.630,81	0,00
47.2	Despesas de Capital	4.663.542,54	1.287,00	1.287,00	849,00	0,00
47.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2	Outras Despesas de Capital	4.663.542,54	1.287,00	1.287,00	849,00	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		3.410.982,61
49	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		1.117.570,63
50	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		85.883,19
51	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4.442.670,05
52	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		475,32
53	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
54	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		4.443.145,37

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 26/03/2021 e Hora da Emissão 12:08:02

- [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 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.
- 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.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

CAPAO BONITO, 26 de Março de 2021.



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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

Em Reais

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	15.958.000,00	15.958.000,00	5.807.546,58	36,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	8.429,13	0,24
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.872.000,00	1.872.000,00	4.684.799,33	250,26
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	6.500.000,00	6.500.000,00	758.426,73	11,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.010.000,00	2.010.000,00	156.683,71	7,80
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	52.000,00	52.000,00	4.034,72	7,76
Dívida Ativa dos Impostos	1.772.000,00	1.772.000,00	168.406,45	9,50
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	252.000,00	252.000,00	26.766,51	10,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	71.060.000,00	71.060.000,00	15.699.156,69	22,09
Cota-Parte FPM	28.500.000,00	28.500.000,00	6.744.443,85	23,66
Cota-Parte ITR	2.600.000,00	2.600.000,00	268.487,59	10,33
Cota-Parte IPVA	7.600.000,00	7.600.000,00	3.171.861,72	41,74
Cota-Parte ICMS	32.000.000,00	32.000.000,00	5.254.380,44	16,42
Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	52.056,33	23,66
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	140.000,00	140.000,00	207.926,76	148,52
Desoneração ICMS (LC 87/96)	140.000,00	140.000,00	207.926,76	148,52
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	87.018.000,00	87.018.000,00	21.506.703,27	24,72

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.879.500,00	11.879.500,00	1.898.708,70	15,98
Provenientes da União	11.496.500,00	11.496.500,00	1.892.688,70	16,46
Provenientes dos Estados	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	6.020,00	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	25.000,00	25.000,00	249.902,69	999,61
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.904.500,00	11.904.500,00	2.148.611,39	18,05

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	36.113.361,93	37.349.361,93	14.178.963,95	37,96	4.714.730,57	12,62	9.464.233,38
Pessoal e Encargos Sociais	13.648.000,00	13.648.000,00	2.413.467,70	17,68	2.413.467,70	17,68	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.465.361,93	23.701.361,93	11.765.496,25	49,64	2.301.262,87	9,71	9.464.233,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.343.206,80	1.343.206,80	134.093,54	9,98	2.952,00	0,22	131.141,54
Investimentos	1.343.206,80	1.343.206,80	134.093,54	9,98	2.952,00	0,22	131.141,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	37.456.568,73	38.692.568,73	14.313.057,49	36,99	4.717.682,57	12,19	9.595.374,92



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 2/3

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

Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	13.197.568,73	14.433.568,73	5.023.505,18	35,10	2.117.738,03	44,89	2.905.767,15
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	12.499.500,00	13.735.500,00	5.023.505,18	35,10	2.117.738,03	44,89	2.905.767,15
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	698.068,73	698.068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	27.000,00	27.000,00	1.189,10	0,01	1.189,10	0,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	13.224.568,73	14.460.568,73	5.024.694,28	35,11	2.118.927,13	44,91	2.905.767,15
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	24.232.000,00	24.232.000,00	9.288.363,21	64,89	2.598.755,44	55,09	6.689.607,77

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	12,08
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) / 100]	-627.995,74
---	--------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2020	2.019.292,99	5.793,87	379.859,65	1.633.639,47	5.793,87
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.019.292,99	5.793,87	379.859,65	1.633.639,47	5.793,87

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 2021 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

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 2020	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

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

Página: 3/3

Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	17.002.568,73	17.002.568,73	4.450.885,97	31,10	2.549.462,18	54,04	1.901.423,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.715.000,00	16.715.000,00	9.287.620,79	64,89	1.645.986,52	34,89	7.641.634,27
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	454.000,00	454.000,00	53.575,57	0,37	53.283,11	1,13	292,46
Vigilância Epidemiológica	953.000,00	953.000,00	151.102,78	1,06	133.758,38	2,84	17.344,40
Alimentação e Nutrição	37.000,00	37.000,00	15.750,24	0,11	15.750,24	0,33	0,00
Outras SubFunções	2.295.000,00	3.531.000,00	354.122,14	2,47	319.442,14	6,77	34.680,00
TOTAL	37.456.568,73	38.692.568,73	14.313.057,49	100,00	4.717.682,57	100,00	9.595.374,92

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 26/03/2021 e Hora da Emissão 12:10:53

- 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, 26 de Março de 2021.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29

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

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 1/1

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

Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2020 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2020 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	63.902,65	1.759.915,24	1.759.915,24	0,00	63.902,65	39.204,44	8.938.900,81	1.920.809,07	1.641.153,91	5.793,87	7.331.157,47	7.395.060,12
2	EXECUTIVO	63.902,65	1.759.782,13	1.759.782,13	0,00	63.902,65	25.256,27	8.921.980,81	1.903.889,07	1.624.233,91	5.793,87	7.317.209,30	7.381.111,95
3	PREFEITURA MUNICIPAL	63.902,65	1.759.782,13	1.759.782,13	0,00	63.902,65	25.256,27	8.921.980,81	1.903.889,07	1.624.233,91	5.793,87	7.317.209,30	7.381.111,95
4	LEGISLATIVO	0,00	133,11	133,11	0,00	0,00	13.948,17	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	13.948,17	13.948,17
5	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	133,11	133,11	0,00	0,00	13.948,17	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	13.948,17	13.948,17
6	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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
10	TOTAL (III) = (I+II)	63.902,65	1.759.915,24	1.759.915,24	0,00	63.902,65	39.204,44	8.938.900,81	1.920.809,07	1.641.153,91	5.793,87	7.331.157,47	7.395.060,12

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/03/2021, às 16:24:10

NOTA:

CAPAO BONITO, 29 de Março de 2021.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41

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



Artecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 1/2

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

Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	141.000.000,00
3	Previsão Atualizada	141.000.000,00
4	Receitas Realizadas	29.886.495,84
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.718.042,54
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	141.000.000,00
10	Dotação Atualizada	142.718.042,54
11	Despesas Empenhadas	33.842.846,94
12	Despesas Liquidadas	17.062.994,76
13	Despesas Pagas	10.931.609,75
14	Superávit Orçamentário	12.823.501,08

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	33.842.846,94
2	Despesas Liquidadas	17.062.994,76

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	151.207.614,85
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	151.207.614,85
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	151.207.614,85

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
5	Resultado Previdenciário	0,00
6	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
7	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
8	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
9	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
10	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	1.129.000,00	15.746.620,89	1.394,74
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.249.000,00	15.753.560,32	-1.261,29

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.823.817,89	0,00	1.759.915,24	63.902,65
2	Poder Executivo	1.823.684,78	0,00	1.759.782,13	63.902,65
3	Poder Legislativo	133,11	0,00	133,11	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.978.105,25	5.793,87	1.641.153,91	7.331.157,47
5	Poder Executivo	8.947.237,08	5.793,87	1.624.233,91	7.317.209,30
6	Poder Legislativo	30.868,17	0,00	16.920,00	13.948,17



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

4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 2/2

Período de Ref.: 01/01/2021 a 28/02/2021 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.814.695,09	25,00	13,22
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.612.239,80	70,00	67,84
3	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
4	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

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

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

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	2.598.755,44	15,00	12,08

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

CAPAO BONITO, 29 de Março de 2021.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29

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

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41