



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 771 • EDIÇÃO EXTRA • Capão Bonito, 26 de janeiro de 2021

www.capaobonito.sp.gov.br



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2020

Página: 1/1

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

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.962.491,13	25.314.285,57	24.758.472,32	24.857.611,46
3	Dívida Contratual	18.524.420,68	17.471.990,12	16.672.687,97	16.213.627,65
4	Empréstimos	1.424.544,21	766.064,29	363.401,94	0,00
5	Internos	1.424.544,21	766.064,29	363.401,94	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	17.099.876,47	16.705.925,83	16.309.286,03	16.213.627,65
13	De Contribuições Previdenciárias	17.099.876,47	16.705.925,83	16.309.286,03	16.213.627,65
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	7.438.070,45	7.842.295,45	8.085.784,35	8.643.983,81
20	DEDUÇÕES (II)	12.747.289,28	20.729.812,07	27.243.950,34	22.461.177,76
21	Disponibilidade de Caixa ¹	12.684.169,30	19.520.087,50	27.150.262,06	22.372.396,66
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	20.646.763,42	19.674.164,36	27.238.944,71	24.196.081,44
23	(-) Restos a Pagar Processados	7.962.594,12	154.076,86	88.682,65	1.823.684,78
24	Demais Haveres Financeiros	63.119,98	1.209.724,57	93.688,28	88.781,10
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	13.215.201,85	4.584.473,50	-2.485.478,02	2.396.433,70
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	135.388.994,91	137.924.599,63	144.160.249,72	145.253.294,80
28	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (IV-VI)	135.388.994,91	137.924.599,63	144.160.249,72	145.253.294,80
29	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,18	18,35	17,17	17,11
30	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,76	3,32	-1,72	1,65
31	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	162.466.793,89	165.509.519,56	172.992.299,66	174.303.953,76
32	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	146.220.114,50	148.958.567,60	155.693.069,70	156.873.558,38

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	291.512,94	54.119,20	20.138,44	373.101,89
6	RP NÃO-PROCESSADOS	3.095.837,79	908.800,17	426.011,78	8.961.185,25

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".

CAPAÓ BONITO, 25 de Janeiro de 2021.

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



Artecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADERREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2020

Página: 1/1

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
1	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	210.000,00	1.411,27	208.588,73
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
4	Receitas de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
5	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00	1.411,27	8.588,73

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)
1	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Investimentos	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
5	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (h)	2020 (i) = (IIb - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
1	Valor (III)	292.778,83	1.411,27	294.190,10

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/01/2021, às 11:24:26

Notas:

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

CAPÃO BONITO, 19 de Janeiro de 2021.



Artecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADERREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2020

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 2019 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (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)	109.125,76	7.853.468,36	7.898.691,47	0,00	63.902,65	13.948,17	3.081.889,62	2.924.023,55	2.924.023,55	132.609,80	39.204,44	103.107,09
2	EXECUTIVO	109.125,76	7.853.283,55	7.898.506,66	0,00	63.902,65	0,00	3.066.123,24	2.908.257,17	2.908.257,17	132.609,80	25.256,27	89.158,92
3	PREFEITURA MUNICIPAL	109.125,76	7.853.283,55	7.898.506,66	0,00	63.902,65	0,00	3.066.123,24	2.908.257,17	2.908.257,17	132.609,80	25.256,27	89.158,92
4	LEGISLATIVO	0,00	184,81	184,81	0,00	0,00	13.948,17	15.766,38	15.766,38	15.766,38	0,00	13.948,17	13.948,17
5	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	184,81	184,81	0,00	0,00	13.948,17	15.766,38	15.766,38	15.766,38	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)	109.125,76	7.853.468,36	7.898.691,47	0,00	63.902,65	13.948,17	3.081.889,62	2.924.023,55	2.924.023,55	132.609,80	39.204,44	103.107,09

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/01/2021, às 16:54:20

NOTA:

CAPÃO BONITO, 19 de Janeiro de 2021.

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0-8**ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA E TELEFONES ÚTEIS**Julio Fernando Galvão Dias
Prefeito Municipal - Gestão 2021/2024José Toshio Saito
Secretaria Municipal de GovernoGilberto Tobias Domingues
Secretaria Municipal de Agropecuária,
Obras e Meio AmbienteRoberto Kazushi Tamura
Secretaria Municipal de SaúdeCarla Jeanice Batista Silveira Sales
Secretaria Municipal de FinançasAna Luiza Marques Souto Dias (interina)
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e TurismoPedro Paulo Galvão (interino)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento SocialCarlos Pereira Barbosa Filho
Secretaria Municipal dos Negócios JurídicosAna Luiza Marques Souto Dias
Presidente Fundo Social de SolidariedadeMatheus Antônio Enei Francatto
Relações InstitucionaisAdministração Regional
Vila Aparecida (Arva) - Tel.: 3542-6449Ouvidoria / Corregedoria
Tel.: 08007743104 / 3542-1023Departamento de Compras
Tel.: 3542-1176Vigilância Patrimonial
3542-3069Junta Militar
Tel.: 3542-3724Departamento Pessoal
Ramal 9920Departamento de Trânsito
Ramal 9907Departamento de Tributação
Ramal 9937Fiscalização
3542-2411Vigilância Sanitária
Tel.: 3542-2157Câmara Municipal
Tel.: 3543-8190PAT (Postode Atendimento
do Trabalhador) - Tel.: 3542-4713

Procon - Tel.: 3542-2101

Conselho Tutelar - Tel.: 3542-2411

**EXPEDIENTE**A Imprensa Oficial é uma publicação da Prefeitura Municipal de Capão Bonito | Registrado sob nº. 13 (Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas)
Rua 9 de Julho, 690, Centro - CEP 18300-900 | Fone: (15) 3543-9915 | www.capaobonito.sp.gov.br



4rtecnologia

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2020

Página: 1/2

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	154.500.000,00	154.499.999,00	30.393.702,70	19,67	151.945.308,35	98,35	2.554.690,65
2	RECEITAS CORRENTES	142.888.000,00	142.887.999,00	25.663.471,98	17,96	145.253.294,80	101,66	-2.365.295,80
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	19.045.000,00	19.045.000,00	2.783.336,57	14,61	15.942.421,82	83,71	3.102.578,18
4	Impostos	15.611.000,00	15.611.000,00	2.532.695,78	16,22	13.410.801,14	85,91	2.200.198,86
5	Taxas	3.417.000,00	3.417.000,00	250.398,78	7,33	2.528.931,86	74,01	888.068,14
6	Contribuição de Melhoria	17.000,00	17.000,00	242,01	1,42	2.688,82	15,82	14.311,18
7	CONTRIBUIÇÕES	2.191.000,00	2.191.000,00	230.646,91	10,53	1.771.944,85	80,87	419.055,15
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.191.000,00	2.191.000,00	230.646,91	10,53	1.771.944,85	80,87	419.055,15
12	RECEITA PATRIMONIAL	536.000,00	536.000,00	11.171,54	2,08	121.283,30	22,63	414.716,70
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	103.000,00	103.000,00	3.217,39	3,12	54.390,48	52,81	48.609,52
14	Valores Mobiliários	433.000,00	433.000,00	7.954,15	1,84	66.892,82	15,45	366.107,18
22	RECEITA DE SERVIÇOS	262.000,00	262.000,00	6.586,55	2,51	64.796,69	24,73	197.203,31
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	95,00	0,19	49.905,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	29.734,01	22,70	101.265,99
27	Outros Serviços	81.000,00	81.000,00	6.586,55	8,13	34.967,68	43,17	46.032,32
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.056.000,00	120.056.000,00	22.329.624,31	18,60	126.059.408,10	105,00	-6.003.408,10
29	Transferências da União e de suas Entidades	49.591.000,00	49.591.000,00	9.564.534,82	19,29	59.296.240,53	119,57	-9.705.240,53
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.465.000,00	35.465.000,00	6.248.267,72	17,62	33.537.892,49	94,57	1.927.107,51
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	-7.640,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	35.000.000,00	35.000.000,00	6.516.821,77	18,62	33.217.635,08	94,91	1.782.364,92
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.000,00	797.999,00	302.106,10	37,86	1.293.440,04	162,09	-495.441,04
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	455.000,00	455.000,00	76.373,12	16,79	313.226,77	68,84	141.773,23
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	118.000,00	118.000,00	203.483,27	172,44	740.943,22	627,92	-622.943,22
41	Demais Receitas Correntes	225.000,00	224.999,00	22.249,71	9,89	239.270,05	106,34	-14.271,05
42	RECEITAS DE CAPITAL	11.612.000,00	11.612.000,00	4.730.230,72	40,74	6.692.013,55	57,63	4.919.986,45
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	11.412.000,00	11.412.000,00	4.730.230,72	41,45	6.692.013,55	58,64	4.719.986,45
52	Transferências da União e de suas Entidades	9.099.000,00	9.099.000,00	3.882.823,71	42,67	5.291.985,14	58,16	3.807.014,86
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.313.000,00	2.313.000,00	847.407,01	36,64	1.400.028,41	60,53	912.971,59
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)	154.500.000,00	154.499.999,00	30.393.702,70	19,67	151.945.308,35	98,35	2.554.690,65
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)	154.500.000,00	154.499.999,00	30.393.702,70	19,67	151.945.308,35	98,35	2.554.690,65



4rtecnologia

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2020

Página: 2/2

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	154.500.000,00	154.499.999,00	30.393.702,70	19,67	151.945.308,35	98,35	2.554.690,65
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.949.306,09			5.949.306,09		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.949.306,09			5.949.306,09		

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)	154.500.000,00	165.289.551,41	20.955.265,40	148.615.674,32	16.673.877,09	32.372.645,27	139.676.773,51	25.612.777,90	137.916.858,27	8.938.900,81
2	DESPESAS CORRENTE	128.459.250,00	140.133.461,24	16.744.438,18	127.955.194,78	12.178.266,46	26.030.587,11	124.707.771,67	15.425.689,57	123.591.680,13	3.247.423,11
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.528.500,00	80.778.100,00	14.853.911,87	75.620.505,50	5.157.594,50	14.853.911,87	75.620.505,50	5.157.594,50	74.785.666,99	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	50.926.750,00	59.351.361,24	1.890.526,31	52.334.689,28	7.016.671,96	11.176.675,24	49.087.266,17	10.264.095,07	48.806.013,14	3.247.423,11
6	DESPESAS DE CAPITAL	24.602.250,00	24.644.290,17	4.210.827,22	20.660.479,54	3.983.810,63	6.342.058,16	14.969.001,84	9.675.288,33	14.325.178,14	5.691.477,70
7	INVESTIMENTOS	21.437.250,00	21.981.190,17	3.727.979,89	17.997.438,83	3.983.751,34	5.859.210,83	12.305.961,13	9.675.229,04	11.662.137,43	5.691.477,70
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.165.000,00	2.663.100,00	482.847,33	2.663.040,71	59,29	482.847,33	2.663.040,71	59,29	2.663.040,71	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.438.500,00	511.800,00			511.800,00			511.800,00		
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)	154.500.000,00	165.289.551,41	20.955.265,40	148.615.674,32	16.673.877,09	32.372.645,27	139.676.773,51	25.612.777,90	137.916.858,27	8.938.900,81
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	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	154.500.000,00	165.289.551,41	20.955.265,40	148.615.674,32	16.673.877,09	32.372.645,27	139.676.773,51	25.612.777,90	137.916.858,27	8.938.900,81
21	SUPERÁVIT (XIII)				3.329.634,03			12.268.534,84		14.028.450,08	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	154.500.000,00	165.289.551,41	20.955.265,40	151.945.308,35		32.372.645,27	151.945.308,35		151.945.308,35	8.938.900,81
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/01/2021, às 10:46:16
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:

CAPAO BONITO, 19 de Janeiro de 2021.

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



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	154.500.000,00	165.289.551,41	20.955.265,40	148.615.674,32	100,00	16.673.877,09	32.372.645,27	139.676.773,51	100,00	25.612.777,90	8.938.900,81
2	01	Legislativa	4.800.000,00	3.800.000,00	439.094,48	3.202.991,71	2,16	597.008,29	608.019,51	3.186.071,71	2,28	613.928,29	16.920,00
3	01.031	Ação Legislativa	4.800.000,00	3.800.000,00	439.094,48	3.202.991,71	2,16	597.008,29	608.019,51	3.186.071,71	2,28	613.928,29	16.920,00
17	04	Administração	12.299.000,00	13.672.000,00	1.814.351,75	12.786.698,50	8,60	885.301,50	2.495.586,59	12.688.676,53	9,08	983.323,47	98.021,97
18	04.121	Planejamento e Orçamento	1.645.000,00	1.891.700,00	257.266,71	1.752.698,97	1,18	139.001,03	303.791,16	1.752.698,97	1,25	139.001,03	0,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	7.869.000,00	8.625.900,00	1.229.602,75	8.083.007,88	5,44	542.892,12	1.653.362,35	8.068.777,88	5,78	557.122,12	14.230,00
20	04.123	Administração Financeira	2.678.000,00	3.049.700,00	311.944,06	2.854.994,46	1,92	194.705,54	522.894,85	2.771.202,49	1,98	278.497,51	83.791,97
21	04.124	Controle Interno	107.000,00	104.700,00	15.538,23	95.997,19	0,06	8.702,81	15.538,23	95.997,19	0,07	8.702,81	0,00
36	06	Segurança Pública	50.000,00	66.000,00	7.360,00	63.342,00	0,04	2.658,00	7.360,00	63.342,00	0,05	2.658,00	0,00
37	06.181	Policamento	50.000,00	66.000,00	7.360,00	63.342,00	0,04	2.658,00	7.360,00	63.342,00	0,05	2.658,00	0,00
47	08	Assistência Social	6.089.000,00	7.395.500,00	707.322,38	6.108.475,88	4,11	1.287.024,12	1.329.699,54	5.993.733,99	4,29	1.401.766,01	114.741,89
48	08.241	Assistência ao Idoso	345.700,00	401.749,59	-10.382,51	249.399,90	0,17	152.349,69	32.273,53	249.399,90	0,18	152.349,69	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	160.000,00	624.800,00	218.045,61	576.072,19	0,39	48.727,81	274.121,99	576.072,19	0,41	48.727,81	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.714.000,00	1.910.800,00	-3.168,35	1.519.343,73	1,02	391.456,27	337.632,26	1.467.235,65	1,05	443.564,35	52.108,08
51	08.244	Assistência Comunitária	3.869.300,00	4.458.150,41	502.827,63	3.763.660,06	2,53	694.490,35	685.671,76	3.701.026,25	2,65	757.124,16	62.633,81
61	10	Saúde	41.760.500,00	49.385.545,32	5.383.432,32	45.214.216,19	30,42	4.171.329,13	9.421.756,67	41.402.670,95	29,64	7.982.874,37	3.811.545,24
62	10.301	Atenção Básica	18.350.000,00	21.437.700,00	2.070.096,45	18.442.895,65	12,41	2.994.804,35	3.324.889,37	16.837.228,82	12,05	4.600.471,18	1.605.666,83
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.814.500,00	20.131.500,00	680.926,16	19.639.604,26	13,22	491.895,74	3.531.756,56	17.553.725,85	12,57	2.577.774,15	2.085.878,41
65	10.304	Vigilância Sanitária	456.000,00	406.000,00	48.899,97	338.338,76	0,23	67.661,24	49.736,66	338.338,76	0,24	67.661,24	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	889.000,00	1.391.500,00	211.935,45	1.034.295,81	0,70	357.204,19	219.465,55	1.034.295,81	0,74	357.204,19	0,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	25.000,00	15.000,00	0,00	13.690,00	0,01	1.310,00	0,00	13.690,00	0,01	1.310,00	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	2.226.000,00	6.003.845,32	2.371.574,29	5.745.391,71	3,87	258.453,61	2.295.908,53	5.625.391,71	4,03	378.453,61	120.000,00
77	12	Educação	54.202.500,00	54.053.856,09	8.996.594,12	47.764.008,06	32,14	6.289.848,03	11.860.353,27	47.512.546,96	34,02	6.541.309,13	251.461,10
78	12.361	Ensino Fundamental	32.411.000,00	33.916.270,00	6.255.931,75	30.028.670,19	20,21	3.887.599,81	8.269.060,87	29.917.383,17	21,42	3.998.886,83	111.287,02
79	12.362	Ensino Médio	558.000,00	320.700,00	-125.162,76	60.250,88	0,04	260.449,12	0,00	60.250,88	0,04	260.449,12	0,00
80	12.363	Ensino Profissional	67.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	370.000,00	175.000,00	-17.644,80	127.725,20	0,09	47.274,80	9.556,00	127.725,20	0,09	47.274,80	0,00
82	12.365	Educação Infantil	15.739.500,00	15.431.936,09	2.586.233,38	13.530.391,56	9,10	1.901.544,53	3.091.064,17	13.401.550,80	9,59	2.030.385,29	128.840,76
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	212.000,00	222.400,00	44.372,63	201.778,29	0,14	20.621,71	48.272,63	201.778,29	0,14	20.621,71	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	530.000,00	868.600,00	134.687,17	795.753,82	0,54	72.846,18	200.714,21	784.420,50	0,56	84.179,50	11.333,32
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	4.315.000,00	3.116.950,00	118.176,75	3.019.438,12	2,03	97.511,88	241.685,39	3.019.438,12	2,16	97.511,88	0,00
88	13	Cultura	811.000,00	846.159,42	374.922,53	759.158,03	0,51	87.001,39	417.066,92	758.458,03	0,54	87.701,39	700,00
90	13.992	Difusão Cultural	811.000,00	846.159,42	374.922,53	759.158,03	0,51	87.001,39	417.066,92	758.458,03	0,54	87.701,39	700,00
99	15	Urbanismo	18.700.500,00	20.942.140,58	999.021,56	18.931.568,45	12,74	2.010.572,13	3.873.708,05	14.316.441,84	10,25	6.625.698,74	4.615.126,61
101	15.452	Serviços Urbanos	18.700.500,00	20.942.140,58	999.021,56	18.931.568,45	12,74	2.010.572,13	3.873.708,05	14.316.441,84	10,25	6.625.698,74	4.615.126,61
105	16	Habituação	175.000,00	175.000,00	27.000,00	157.512,32	0,11	17.487,68	0,00	130.512,32	0,09	44.487,68	27.000,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 2/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO		CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
						NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
	107	16.482	Habituação Urbana	175.000,00	175.000,00	27.000,00	157.512,32	0,11	17.487,68	0,00	130.512,32	0,09	44.487,68	27.000,00
	115	18	Gestão Ambiental	281.000,00	352.450,00	64.608,84	330.039,56	0,22	22.410,44	68.700,36	330.039,56	0,24	22.410,44	0,00
	116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	4.000,00	2.930,96	2.930,96	0,00	1.069,04	2.930,96	2.930,96	0,00	1.069,04	0,00
	117	18.542	Controle Ambiental	277.000,00	348.450,00	61.677,88	327.108,60	0,22	21.341,40	65.769,40	327.108,60	0,23	21.341,40	0,00
	129	20	Agricultura	3.441.000,00	3.516.400,00	538.061,38	3.206.270,21	2,16	310.129,79	591.003,18	3.205.886,21	2,30	310.513,79	384,00
	131	20.606	Extensão Rural	1.275.000,00	1.199.000,00	108.608,51	902.359,73	0,61	296.640,27	160.077,22	902.359,73	0,65	296.640,27	0,00
	135	20.122	FU20 - Administração Geral	2.166.000,00	2.317.400,00	429.452,87	2.303.910,48	1,55	13.489,52	430.925,96	2.303.526,48	1,65	13.873,52	384,00
	150	23	Comércio e Serviços	108.000,00	86.800,00	8.896,19	66.220,45	0,04	20.579,55	8.896,19	66.220,45	0,05	20.579,55	0,00
	155	23.695	Turismo	108.000,00	86.800,00	8.896,19	66.220,45	0,04	20.579,55	8.896,19	66.220,45	0,05	20.579,55	0,00
	170	26	Transporte	2.068.000,00	1.716.900,00	114.135,73	1.587.759,52	1,07	129.140,48	190.873,21	1.584.759,52	1,13	132.140,48	3.000,00
	172	26.782	Transporte Rodoviário	2.068.000,00	1.716.900,00	114.135,73	1.587.759,52	1,07	129.140,48	190.873,21	1.584.759,52	1,13	132.140,48	3.000,00
	178	27	Desporto e Lazer	428.000,00	347.600,00	19.226,88	262.090,36	0,18	85.509,64	38.384,54	262.090,36	0,19	85.509,64	0,00
	180	27.812	Desporto Comunitário	428.000,00	347.600,00	19.226,88	262.090,36	0,18	85.509,64	38.384,54	262.090,36	0,19	85.509,64	0,00
	184	28	Encargos Especiais	7.848.000,00	8.421.400,00	1.461.237,24	8.175.323,08	5,50	246.076,92	1.461.237,24	8.175.323,08	5,85	246.076,92	0,00
	187	28.843	Serviço da Dívida Interna	3.169.000,00	2.667.100,00	482.847,33	2.663.040,71	1,79	4.059,29	482.847,33	2.663.040,71	1,91	4.059,29	0,00
	190	28.846	Outros Encargos Especiais	4.679.000,00	5.754.300,00	978.389,91	5.512.282,37	3,71	242.017,63	978.389,91	5.512.282,37	3,95	242.017,63	0,00
	193	99	Reserva de Contingência	1.438.500,00	511.800,00				511.800,00				511.800,00	
	194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195		TOTAL (III) = (I + II)	154.500.000,00	165.289.551,41	20.955.265,40	148.615.674,32	100,00	16.673.877,09	32.372.645,27	139.676.773,51	100,00	25.612.777,90	8.938.900,81



4rtecnologia

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

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2020

Página: 1/2

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Jan/2020	2 Fev/2020	3 Mar/2020	4 Abr/2020	5 Mai/2020	6 Jun/2020	7 Jul/2020
1	RECEITAS CORRENTES(I)	13.500.444,55	12.956.260,34	13.507.349,47	10.533.834,27	10.618.197,47	13.721.068,15	14.027.020,19
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	895.076,94	900.715,07	1.348.391,69	1.784.267,67	1.536.865,56	2.302.163,19	1.024.643,54
3	IPTU	123.709,39	136.010,90	369.979,49	640.113,62	628.113,48	1.139.778,61	186.275,58
4	ISS	463.388,75	472.504,50	467.504,17	382.707,03	336.365,99	400.295,96	483.613,72
5	ITBI	60.419,84	140.020,48	130.604,91	271.759,45	119.213,96	79.952,45	81.271,76
6	IRRF	156.960,43	62.778,65	151.451,16	135.303,21	104.068,69	128.375,58	150.348,72
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.598,53	89.400,54	228.851,96	354.384,36	349.103,44	553.760,59	123.133,76
8	Contribuições	150.230,97	150.234,52	148.372,21	150.436,72	147.796,50	193.288,28	129.566,50
9	Receita Patrimonial	17.470,13	4.683,65	15.136,27	12.636,43	11.240,86	7.880,92	10.670,58
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	13.906,85	-281,19	10.737,76	9.899,90	4.380,81	5.076,49	5.698,21
11	Outras Receitas Patrimoniais	3.563,28	4.964,84	4.398,51	2.736,53	6.860,05	2.804,43	4.972,37
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	7.147,92	12.724,57	12.101,93	2.333,47	1.764,52	3.021,40	3.007,17
15	Transferências Correntes	12.373.708,54	11.420.405,87	11.835.091,68	8.548.359,56	8.888.011,42	11.175.356,54	12.815.523,72
16	Cota-Parte do FPM	2.425.560,68	3.504.839,17	2.049.369,28	2.157.014,19	2.233.892,66	2.531.806,97	1.752.118,29
17	Cota-Parte do ICMS	2.693.010,66	2.758.659,16	3.179.765,50	2.147.963,96	2.111.388,27	2.575.923,64	2.283.455,04
18	Cota-Parte do IPVA	2.119.438,37	789.612,57	668.806,19	131.524,18	126.195,40	238.025,07	193.981,95
19	Cota-Parte do ITR	42.371,67	3.573,62	956,04	1.703,92	8.592,16	442,55	546,46
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	21.155,90	17.641,88	19.132,54	17.450,15	14.630,06	15.277,08	16.766,14
22	Transferências do FUNDEB	3.648.992,44	3.086.539,95	3.208.452,96	1.977.520,71	1.976.945,29	2.390.178,38	2.133.724,69
23	Outras Transferências Correntes	1.423.178,82	1.259.539,52	2.708.609,17	2.115.182,45	2.416.367,58	3.423.702,85	6.434.931,15
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.810,05	467.496,66	148.255,69	35.800,42	32.518,61	39.357,82	43.608,68
25	DEDUÇÕES (II)	1.460.307,70	1.414.221,40	1.184.250,06	861.415,53	871.998,21	908.191,55	849.008,84
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	1.460.307,70	1.414.221,40	1.184.250,06	861.415,53	871.998,21	908.191,55	849.008,84
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.040.136,85	11.542.038,94	12.323.099,41	9.672.418,74	9.746.199,26	12.812.876,60	13.178.011,35
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)	12.040.136,85	11.542.038,94	12.323.099,41	9.672.418,74	9.746.199,26	12.812.876,60	13.178.011,35
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)	12.040.136,85	11.542.038,94	12.323.099,41	9.672.418,74	9.746.199,26	12.812.876,60	13.178.011,35

4rtecnologia

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020 Página: 2/2

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Ago/2020	9 Set/2020	10 Out/2020	11 Nov/2020	12 Dez/2020	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
34	RECEITAS CORRENTES(I)	14.054.034,81	14.549.002,95	12.807.736,78	11.554.868,28	16.829.525,42	158.659.342,68	157.359.999,00
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.116.105,57	1.132.945,00	1.117.911,02	1.072.995,92	1.710.340,65	15.942.421,82	19.045.000,00
36	IPTU	279.108,11	194.314,61	225.181,17	227.547,87	173.791,39	4.323.924,22	5.115.000,00
37	ISS	436.805,19	415.749,34	453.224,43	354.379,09	716.887,94	5.383.426,11	7.428.000,00
38	ITBI	63.081,55	227.626,45	118.060,25	196.282,58	221.083,69	1.709.377,37	1.104.000,00
39	IRRF	146.227,77	153.969,87	161.866,14	157.787,03	484.936,19	1.994.073,44	1.954.000,00
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	190.882,95	141.284,73	159.579,03	136.999,35	113.641,44	2.531.620,68	3.444.000,00
41	Contribuições	150.237,16	160.483,10	160.651,98	158.145,55	72.501,36	1.771.944,85	2.191.000,00
42	Receita Patrimonial	10.675,96	13.181,49	6.535,47	8.695,87	2.475,67	121.283,30	536.000,00
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	5.092,75	2.701,99	1.725,10	3.235,49	4.718,66	66.892,82	424.000,00
44	Outras Receitas Patrimoniais	5.583,21	10.479,50	4.810,37	5.460,38	-2.242,99	54.390,48	112.000,00
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	6.436,76	3.658,12	6.014,28	3.287,40	3.299,15	64.796,69	262.000,00
48	Transferências Correntes	12.689.721,28	13.202.635,64	11.466.095,70	10.242.022,51	14.808.523,52	139.465.455,98	134.528.000,00
49	Cota-Parte do FPM	3.064.124,64	1.507.052,44	2.027.884,25	4.398.601,46	4.007.727,81	31.659.991,84	32.470.000,00
50	Cota-Parte do ICMS	2.738.130,55	3.199.698,29	3.097.190,36	2.860.435,44	4.104.871,15	33.750.492,02	34.000.000,00
51	Cota-Parte do IPVA	218.967,80	247.393,37	230.960,42	210.122,32	259.638,00	5.434.665,64	5.440.000,00
52	Cota-Parte do ITR	1.426,01	100.631,58	841.352,41	64.768,83	69.200,09	1.135.565,34	2.600.000,00
53	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
54	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	18.189,95	24.520,40	26.994,24	26.136,04	32.934,44	250.828,82	280.000,00
55	Transferências do FUNDEB	2.509.948,86	2.853.000,83	2.915.509,20	2.710.808,07	3.806.013,70	33.217.635,08	35.000.000,00
56	Outras Transferências Correntes	4.138.933,47	5.270.338,73	2.326.204,82	-28.849,65	2.528.138,33	34.016.277,24	24.598.000,00
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.858,08	36.099,60	50.528,33	69.721,03	232.385,07	1.293.440,04	797.999,00
58	DEDUÇÕES (II)	969.799,25	1.015.654,29	1.150.279,33	1.264.174,38	1.456.747,34	13.406.047,88	14.472.000,00
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	969.799,25	1.015.654,29	1.150.279,33	1.264.174,38	1.456.747,34	13.406.047,88	14.472.000,00
62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.084.235,56	13.533.348,66	11.657.457,45	10.290.693,90	15.372.778,08	145.253.294,80	142.887.999,00
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)	13.084.235,56	13.533.348,66	11.657.457,45	10.290.693,90	15.372.778,08	145.253.294,80	142.887.999,00
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)	13.084.235,56	13.533.348,66	11.657.457,45	10.290.693,90	15.372.778,08	145.253.294,80	142.887.999,00

CAPAO BONITO, 19 de Janeiro de 2021.

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 ISP 247748/0-8



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1/4

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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 2020	Até o Bimestre 2019
1	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
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
25	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
1	Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Reformas	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
9	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA →



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 2/4

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
12	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Dez/2020	31/Dez/2019
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 2020	Até o Bimestre 2019
1	RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CONTINUA →



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 3/4

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
25	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
32	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
1	Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Reformas	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
9	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA →



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 4/4

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/01/2021, às 11:08:03

NOTA:

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

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

OBS: A PREFEITURA NÃO POSSUI RPPS.

CAPÃO BONITO, 19 de Janeiro de 2021.

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



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	15.601.000,00	15.601.000,00	13.410.801,14	85,96
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.300.000,00	3.300.000,00	3.066.981,56	92,94
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.708.379,99	155,31
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	7.340.000,00	7.340.000,00	5.272.239,93	71,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.950.000,00	1.950.000,00	1.994.073,44	102,26
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	47.000,00	47.000,00	31.036,04	66,03
Dívida Ativa dos Impostos	1.542.000,00	1.542.000,00	1.168.133,89	75,75
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	322.000,00	322.000,00	169.956,29	52,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	72.360.000,00	72.360.000,00	69.847.697,48	96,53
Cota-Parte FPM	29.900.000,00	29.900.000,00	29.276.145,66	97,91
Cota-Parte ITR	2.600.000,00	2.600.000,00	1.135.565,34	43,68
Cota-Parte IPVA	5.440.000,00	5.440.000,00	5.434.665,64	99,90
Cota-Parte ICMS	34.000.000,00	34.000.000,00	33.750.492,02	99,27
Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	280.000,00	250.828,82	89,58
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
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)	87.961.000,00	87.961.000,00	83.258.498,62	94,65

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	15.945.000,00	15.945.000,00	19.946.127,83	125,09
Provenientes da União	14.954.000,00	14.954.000,00	18.700.123,07	125,05
Provenientes dos Estados	991.000,00	991.000,00	1.238.364,76	124,96
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	7.640,00	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	85.000,00	85.000,00	15.647,78	18,41
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.030.000,00	16.030.000,00	19.961.775,61	124,53

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	37.872.250,00	46.119.795,32	42.463.471,05	92,07	40.091.796,06	86,93	2.371.674,99
Pessoal e Encargos Sociais	14.274.000,00	16.396.500,00	14.789.041,76	90,20	14.789.041,76	90,20	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.598.250,00	29.723.295,32	27.674.429,29	93,11	25.302.754,30	85,13	2.371.674,99
DESPESAS DE CAPITAL	3.888.250,00	3.265.750,00	2.750.254,14	84,22	1.310.383,89	40,13	1.439.870,25
Investimentos	3.888.250,00	3.265.750,00	2.750.254,14	84,22	1.310.383,89	40,13	1.439.870,25
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)	41.760.500,00	49.385.545,32	45.213.725,19	91,55	41.402.179,95	83,83	3.811.545,24

CONTINUA →



4rtecnologia

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

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2020

Página: 2/3

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	17.989.500,00	23.112.845,32	20.854.662,89	46,12	19.062.410,64	46,04	1.792.252,25
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	17.349.000,00	22.472.345,32	20.289.776,59	44,88	18.530.100,87	44,76	1.759.675,72
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	640.500,00	640.500,00	564.886,30	1,25	532.309,77	1,29	32.576,53
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	29.000,00	29.000,00	16.633,76	0,04	16.633,76	0,04	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	912.259,43	2,02	0,00	0,00	912.259,43
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)	18.018.500,00	23.141.845,32	21.783.556,08	48,18	19.079.044,40	46,08	2.704.511,68
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	23.742.000,00	26.243.700,00	23.430.169,11	51,82	22.323.135,55	53,92	1.107.033,56

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VIh / IIib x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	28,14
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) / 100]	10.940.166,72
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2019	700.367,57	6.916,00	693.451,57	0,00	6.916,00
TOTAL	700.367,57	6.916,00	693.451,57	0,00	6.916,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - 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 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

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	18.350.000,00	21.437.700,00	18.442.895,65	40,79	16.837.228,82	40,67	1.605.666,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.814.500,00	20.131.500,00	19.639.604,26	43,44	17.553.725,85	42,40	2.085.878,41
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	456.000,00	406.000,00	338.338,76	0,75	338.338,76	0,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	889.000,00	1.391.500,00	1.034.295,81	2,29	1.034.295,81	2,50	0,00
Alimentação e Nutrição	25.000,00	15.000,00	13.690,00	0,03	13.690,00	0,03	0,00
Outras SubFunções	2.226.000,00	6.003.845,32	5.745.391,71	12,71	5.625.391,71	13,59	120.000,00
TOTAL	41.760.500,00	49.385.545,32	45.214.216,19	100,00	41.402.670,95	100,00	3.811.545,24



4rtecnologia

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

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2020

Página: 3/3

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

Em Reais

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/01/2021 e Hora da Emissão 11:26:41

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

CAPÃO BONITO, 19 de Janeiro de 2021.

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



4rtecnologia

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

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2020

Página: 1/1

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	145.253.294,80
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	145.253.294,80
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	145.253.294,80

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	68.090.676,57	46,88
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	78.436.779,19	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	74.514.940,23	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	70.593.101,27	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	2.396.433,70	1,65
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	174.303.953,76	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	31.955.724,86	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	49.554,45	0,03
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internar	23.240.527,17	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	10.167.730,64	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	8.921.980,81	12.700.071,88

CAPÃO BONITO, 25 de Janeiro de 2021.

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



4rtecnologia

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2020

Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS	15.601.000,00	15.601.000,00	13.410.801,14	85,96
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.115.000,00	5.115.000,00	4.323.924,22	84,53
1.1.1	IPTU	3.300.000,00	3.300.000,00	3.066.981,56	92,94
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.815.000,00	1.815.000,00	1.256.942,66	69,25
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.104.000,00	1.104.000,00	1.709.377,37	154,83
1.2.1	ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.708.379,99	155,31
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	997,38	24,93
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.428.000,00	7.428.000,00	5.383.426,11	72,47
1.3.1	ISS	7.340.000,00	7.340.000,00	5.272.239,93	71,83
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	88.000,00	88.000,00	111.186,18	126,35
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.954.000,00	1.954.000,00	1.994.073,44	102,05
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.930.000,00	74.930.000,00	72.231.543,66	96,40
2.1	Cota-Parte FPM	32.470.000,00	32.470.000,00	31.659.991,84	97,51
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.900.000,00	29.900.000,00	29.276.145,66	97,91
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.300.000,00	1.300.000,00	1.190.653,84	91,59
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.270.000,00	1.270.000,00	1.193.192,34	93,95
2.2	Cota-Parte ICMS	34.000.000,00	34.000.000,00	33.750.492,02	99,27
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	280.000,00	280.000,00	250.828,82	89,58
2.5	Cota-Parte ITR	2.600.000,00	2.600.000,00	1.135.565,34	43,68
2.6	Cota-Parte IPVA	5.440.000,00	5.440.000,00	5.434.665,64	99,90
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	90.531.000,00	90.531.000,00	85.642.344,80	94,60

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	2.009,08	20,09
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	5.764.000,00	5.764.000,00	6.241.906,75	108,29
5.1	Transferências do Salário-Educação	4.500.000,00	4.500.000,00	4.900.925,35	108,91
5.2	Transferências Diretas - PDDE	9.000,00	9.000,00	8.040,00	89,33
5.3	Transferências Diretas - PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.176.234,20	106,93
5.4	Transferências Diretas - PNATE	155.000,00	155.000,00	156.707,20	101,10
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
6	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.157.000,00	2.157.000,00	406.314,45	18,84
6.1	Transferências de Convênios	2.098.000,00	2.098.000,00	400.877,64	19,11
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	59.000,00	59.000,00	5.436,81	9,21
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.931.000,00	7.931.000,00	6.650.230,28	83,85



4rtecnologia

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

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2020

Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FUNDEB					
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.472.000,00	14.472.000,00	13.406.047,88	92,63
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.980.000,00	5.980.000,00	5.291.751,21	88,49
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.800.000,00	6.800.000,00	6.750.098,20	99,27
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)	56.000,00	56.000,00	50.165,80	89,58
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.5))	520.000,00	520.000,00	227.112,94	43,68
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.088.000,00	1.088.000,00	1.086.919,73	99,90
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.070.000,00	35.070.000,00	33.232.693,96	94,76
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	35.000.000,00	35.000.000,00	33.217.635,08	94,91
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	70.000,00	70.000,00	15.058,88	21,51
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	20.528.000,00	20.528.000,00	19.811.587,20	96,51

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

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	28.190.000,00	27.504.100,00	25.221.336,29	91,70	25.221.336,29	91,70	0,00
13.1	Com Educação Infantil	7.842.000,00	7.717.300,00	7.271.814,67	94,23	7.271.814,67	94,23	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	20.348.000,00	19.786.800,00	17.949.521,62	90,71	17.949.521,62	90,71	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	6.880.000,00	10.223.406,09	8.140.621,22	79,63	8.011.780,46	78,37	128.840,76
14.1	Com Educação Infantil	2.520.000,00	3.047.806,09	1.985.306,97	65,14	1.856.466,21	60,91	128.840,76
14.2	Com Educação Fundamental	4.360.000,00	7.175.600,00	6.155.314,25	85,78	6.155.314,25	85,78	0,00
15	TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13+14)	35.070.000,00	37.727.506,09	33.361.957,51	88,43	33.233.116,75	88,09	128.840,76

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00
17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	521.306,09
17.1	FUNDEB 60%	141.306,09
17.2	FUNDEB 40%	380.000,00
18	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	521.306,09

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	32.711.810,66
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	75,47
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,96
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 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	521.306,09
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²	521.306,09



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 3/4

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.620.000,00	15.110.336,09	13.350.169,30	88,35	13.221.328,54	87,50	128.840,76
22.1	Creche	4.079.000,00	4.619.199,22	3.793.767,88	82,13	3.732.656,60	80,81	61.111,28
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.463.000,00	2.894.639,22	2.210.350,17	76,36	2.149.238,89	74,25	61.111,28
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.616.000,00	1.724.560,00	1.583.417,71	91,82	1.583.417,71	91,82	0,00
22.2	Pré-Escola	10.541.000,00	10.491.136,87	9.556.401,42	91,09	9.488.671,94	90,44	67.729,48
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.899.000,00	7.870.466,87	7.046.771,47	89,53	6.979.041,99	88,67	67.729,48
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.642.000,00	2.620.670,00	2.509.629,95	95,76	2.509.629,95	95,76	0,00
23	ENSINO FUNDAMENTAL	30.608.000,00	32.990.470,00	29.760.278,34	90,21	29.747.595,02	90,17	12.683,32
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.708.000,00	26.962.400,00	24.104.835,87	89,40	24.104.835,87	89,40	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.900.000,00	6.028.070,00	5.655.442,47	93,82	5.642.759,15	93,61	12.683,32
24	ENSINO MÉDIO	558.000,00	320.700,00	60.250,88	18,79	60.250,88	18,79	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	370.000,00	175.000,00	127.725,20	72,99	127.725,20	72,99	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	67.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	7.979.500,00	5.455.350,00	2.720.593,39	49,87	2.720.593,39	49,87	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	54.202.500,00	54.053.856,09	46.019.017,11	85,14	45.877.493,03	84,87	141.524,08

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	19.811.587,20
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	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	19.811.587,20
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (35))	23.298.860,44
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,20

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	1.744.990,95	0,00	1.635.053,93	0,00	109.937,02
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
42	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (38+39+40+41)	0,00	0,00	1.744.990,95	0,00	1.635.053,93	0,00	109.937,02
43	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	54.202.500,00	54.053.856,09	47.764.008,06	88,36	47.512.546,96	87,90	251.461,10

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (g)
44	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.397.339,87	0,00
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	635.918,78	0,00
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	2.761.421,09	0,00

CONTINUA →



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	3.282.727,18	1.181.188,96
46	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	33.217.635,08	4.900.925,35
47	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	35.603.943,34	1.918.120,37
47.1	Orçamento do Exercício	32.842.522,25	1.633.592,34
47.2	Restos a Pagar	2.761.421,09	284.528,03
48	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.058,88	2.824,70
49	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	911.477,80	4.166.818,64
50	(+) AJUSTES	455,91	755.836,03
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	455,91	461,01
51	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	911.933,71	3.411.443,62

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/01/2021 e Hora da Emissão 11:20:21

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

CAPAO BONITO, 19 de Janeiro de 2021.



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1/1

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
1	DESPESA DE CAPITAL	24.644.290,17	20.660.479,54	3.983.810,63
2	Investimentos	21.981.190,17	17.997.438,83	3.983.751,34
3	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4	Amortização da Dívida	2.663.100,00	2.663.040,71	59,29
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	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	24.644.290,17	20.660.479,54	3.983.810,63

1	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO² (III) = (II - I)	24.644.290,17	20.660.479,54	3.983.810,63
----------	---	----------------------	----------------------	---------------------

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/01/2021, às 11:22:36

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

² A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"

CAPAO BONITO, 19 de Janeiro de 2021.



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1/2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 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/2020
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	142.887.999,00	145.253.294,80
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.045.000,00	15.942.421,82
3	IPTU	5.115.000,00	4.323.924,22
4	ISS	7.428.000,00	5.383.426,11
5	ITBI	1.104.000,00	1.709.377,37
6	IRRF	1.954.000,00	1.994.073,44
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.444.000,00	2.531.620,68
8	Contribuições	2.191.000,00	1.771.944,85
9	Receita Patrimonial	536.000,00	121.283,30
10	Aplicações Financeiras (II)	424.000,00	66.892,82
11	Outras Receitas Patrimoniais	112.000,00	54.390,48
12	Transferências Correntes	120.056.000,00	126.059.408,10
13	Cota-Parte do FPM	26.490.000,00	26.368.240,63
14	Cota-Parte do ICMS	27.200.000,00	27.000.393,82
15	Cota-Parte do IPVA	4.352.000,00	4.347.745,91
16	Cota-Parte do ITR	2.080.000,00	908.452,40
17	Transferências da LC 87/1996	112.000,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	224.000,00	200.663,02
19	Transferências do FUNDEB	35.000.000,00	33.217.635,08
20	Outras Transferências Correntes	24.598.000,00	34.016.277,24
21	Demais Receitas Correntes	1.059.999,00	1.358.236,73
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	1.059.999,00	1.358.236,73
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	142.463.999,00	145.186.401,98
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.612.000,00	6.692.013,55
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	11.412.000,00	6.692.013,55
33	Convênios	10.087.000,00	6.437.175,55
34	Outras Transferências de Capital	1.325.000,00	254.838,00
35	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.612.000,00	6.692.013,55
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	154.075.999,00	151.878.415,53

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	140.133.461,24	127.955.194,78	124.707.771,67	123.591.680,13	7.686.149,97	15.766,38	815.068,93
2	Pessoal e Encargos Sociais	80.778.100,00	75.620.505,50	75.620.505,50	74.785.666,99	5.612.418,78	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	59.351.361,24	52.334.689,28	49.087.266,17	48.806.013,14	2.073.731,19	15.766,38	815.068,93
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	140.129.461,24	127.955.194,78	124.707.771,67	123.591.680,13	7.686.149,97	15.766,38	815.068,93
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.644.290,17	20.660.479,54	14.969.001,84	14.325.178,14	171.386,46	0,00	2.150.109,66
7	Investimentos	21.981.190,17	17.997.438,83	12.305.961,13	11.662.137,43	171.386,46	0,00	2.150.109,66
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)	2.663.100,00	2.663.040,71	2.663.040,71	2.663.040,71	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	21.981.190,17	17.997.438,83	12.305.961,13	11.662.137,43	171.386,46	0,00	2.150.109,66
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	511.800,00						

CONTINUA →



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 2/2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			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)	162.622.451,41	145.952.633,61	137.013.732,80	135.253.817,56	7.857.536,43	15.766,38	2.965.178,59

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	5.801.882,95

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.745.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	66.892,82
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)	5.868.775,77

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.165.000,00

ABAIXO DA LINHA			
CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.962.491,13	24.857.611,46
2	DEDUÇÕES (XXIX)	12.747.289,28	22.461.177,76
3	Disponibilidade de Caixa	12.684.169,30	22.372.396,66
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	20.646.763,42	24.196.081,44
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.962.594,12	1.823.684,78
6	Demais Haveres Financeiros	63.119,98	88.781,10
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.215.201,85	2.396.433,70

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	10.818.768,15

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	6.138.909,34
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)	4.679.858,81

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	4.612.965,99

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.949.306,09
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.949.306,09
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2021, às 14:24:08

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 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/2

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	154.500.000,00
3	Previsão Atualizada	154.499.999,00
4	Receitas Realizadas	151.945.308,35
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.949.306,09
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	154.500.000,00
10	Dotação Atualizada	165.289.551,41
11	Despesas Empenhadas	148.615.674,32
12	Despesas Liquidadas	139.676.773,51
13	Despesas Pagas	137.916.858,27
14	Superávit Orçamentário	12.268.534,84

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	148.615.674,32
2	Despesas Liquidadas	139.676.773,51

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	145.253.294,80
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	145.253.294,80
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	145.253.294,80

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	2.745.000,00	5.801.882,95	211,36
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	-3.165.000,00	5.868.775,77	-185,43

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.962.594,12	0,00	7.898.691,47	63.902,65
2	Poder Executivo	7.962.409,31	0,00	7.898.506,66	63.902,65
3	Poder Legislativo	184,81	0,00	184,81	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.095.837,79	132.609,80	2.924.023,55	39.204,44
5	Poder Executivo	3.066.123,24	132.609,80	2.908.257,17	25.256,27
6	Poder Legislativo	29.714,55	0,00	15.766,38	13.948,17

CONTINUA →



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 2/2

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	23.298.860,44	25,00	27,20
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	25.362.642,38	60,00	75,47
4	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	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	20.660.479,54	3.983.810,63

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	Plano Previdenciário				
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				
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	1.411,27	208.588,73
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	22.323.135,55	15,00	28,14

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, 19 de Janeiro de 2021.

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

Exercício: 2020

Página: 1/2

4rtecnologia

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Jan/2020	2 Fev/2020	3 Mar/2020	4 Abr/2020	5 Mai/2020	6 Jun/2020	7 Jul/2020
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.842.669,08	5.990.196,56	6.502.913,22	5.827.805,15	5.336.101,05	5.680.271,02	5.820.078,20
2	Pessoal Ativo	5.789.096,39	5.938.277,03	6.456.855,72	5.780.638,82	5.290.371,19	5.629.554,84	5.774.303,83
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.512.824,61	4.760.569,59	5.273.005,28	4.592.853,54	4.244.812,92	4.512.676,09	4.630.465,17
4	Obrigações Patronais	1.276.271,78	1.177.707,44	1.183.850,44	1.187.785,28	1.045.558,27	1.116.878,75	1.143.838,66
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	53.572,69	51.919,53	46.057,50	47.166,33	45.729,86	50.716,18	45.774,37
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	47.414,65	45.761,49	39.379,96	41.008,29	39.571,82	42.931,61	39.616,33
8	Pensões	6.158,04	6.158,04	6.677,54	6.158,04	6.158,04	7.784,57	6.158,04
9	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	875.998,69	604.497,61	814.788,57	192.131,09	145.783,39	276.064,96	325.328,55
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	738.506,34	465.810,06	590.142,76	12.348,04	4.840,10	16.113,08	4.349,36
13	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	137.492,35	138.687,55	224.645,81	179.783,05	140.943,29	259.951,88	320.979,19
14	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.966.670,39	5.385.698,95	5.688.124,65	5.635.674,06	5.190.317,66	5.404.206,06	5.494.749,65

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)							INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS							
		8 Ago/2020	9 Set/2020	10 Out/2020	11 Nov/2020	12 Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.236.507,72	5.691.645,49	5.687.030,59	7.480.271,90	6.850.176,16	72.945.666,14	0,00	
2	Pessoal Ativo	6.188.742,82	5.646.107,49	5.641.492,59	7.413.593,26	6.804.638,16	72.353.672,14	0,00	
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.037.346,82	4.515.698,79	4.508.558,24	6.287.620,24	4.738.256,83	57.614.688,12	0,00	
4	Obrigações Patronais	1.151.396,00	1.130.408,70	1.132.934,35	1.125.973,02	2.066.381,33	14.738.984,02	0,00	
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	47.764,90	45.538,00	45.538,00	66.678,64	45.538,00	591.994,00	0,00	
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	40.673,86	39.379,96	39.379,96	57.441,59	39.379,96	511.939,48	0,00	
8	Pensões	7.091,04	6.158,04	6.158,04	9.237,05	6.158,04	80.054,52	0,00	
9	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Exercício: 2020

Página: 2/2

4rtecnologia

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Ago/2020	9 Set/2020	10 Out/2020	11 Nov/2020	12 Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	311.952,69	329.317,07	275.013,72	344.624,66	359.488,57	4.854.989,57	0,00
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.729,82	21.235,82	14.099,18	20.949,82	144.752,93	2.043.877,31	0,00
13	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	301.222,87	308.081,25	260.914,54	323.674,84	214.735,64	2.811.112,26	0,00
14	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.924.555,03	5.362.328,42	5.412.016,87	7.135.647,24	6.490.687,59	68.090.676,57	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	145.253.294,80	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
4	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	145.253.294,80	
5	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	68.090.676,57	46,88
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	78.436.779,19	54,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	74.514.940,23	51,30
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	70.593.101,27	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 20/01/2021, e hora de emissão 08:38:11

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:

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

CAPÃO BONITO, 20 de Janeiro de 2021.

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 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/1

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	464,98	49.554,45
5	Interna	464,98	49.554,45
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	464,98	39.886,85
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	9.667,60
10	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
11	Externa	0,00	0,00
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
17	TOTAL (III)	464,98	49.554,45

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	145.253.294,80	
2	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
3	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	145.253.294,80	
4	OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
5	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	49.554,45	0,03
6	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	23.240.527,17	16,00
7	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	20.916.474,45	14,40
8	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
9	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	10.167.730,64	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	Parcelamentos de Dívida	0,00	16.213.627,65
2	Tributos	0,00	0,00
3	Contribuições Previdenciárias	0,00	16.213.627,65
4	FGTS	0,00	0,00
5	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/01/2021, às 10:39:01

Notas:

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

CAPAO BONITO, 20 de Janeiro de 2021.

EXTRATO DE DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.

OBJETO: Aquisição de medicamento “Azitromicina 500mg”, para tratamento de pacientes com Covid-19.

ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021, confeccionada de acordo com o Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, à empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIO-CLARENSE LTDA, inscrita no CNPJ nº 67.729.178/0001-49, no valor de R\$ 11.340,00 (onze mil, trezentos e quarenta reais).
Capão Bonito, 19/01/2021.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021.

OBJETO: Aquisição de materiais de insumos para diabetes para atendimento à paciente.

ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021, confeccionada de acordo com o Art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93, à empresa C.B.S MÉDICO CIENTÍFICA S/A, inscrita no CNPJ nº 48.791.685/0001-68, no valor de R\$

20.208,00 (vinte mil, duzentos e oito reais).

Capão Bonito, 21/01/2021.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de câmara para acondicionamento de vacinas para utilização da Vigilância Epidemiológica.

ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021, confeccionada de acordo com o Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, à empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ nº 62.334.156/0001-66, no valor de R\$ 16.247,00 (dezesseis mil reais, duzentos e quarenta e sete reais).

Capão Bonito, 21/01/2021.

Júlio Fernando Galvão Dias
Prefeito Municipal