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 XIV • Edição 966 • EDIÇÃO EXTRA • Capão Bonito, 29 de março de 2022

www.capaobonito.sp.gov.br

Projeto de recuperação da Escola Sumie Baldissera já em execução

ESCOLA SUMIE BALDISSERA - O arquiteto Welton Barreiros e o engenheiro Raigo Lima da empresa Line Arquitetura e Engenharia Ltda – EPP – especializada para prestação de serviços de elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reforço estrutural e recuperação arquitetônica iniciaram neste mês os trabalhos na escola "Profa. Sumie Tereza Matsuura Baldissera".

De acordo com os técnicos serão aceleradas todas as adequações técnicas necessárias para entregar à Vila Nova Capão Bonito uma escola de qualidade para atender estudantes desta importante região de nossa cidade.

A escola apesar de ser inaugurada em 2018 e ter um grande número de alunos, inclusive vindos da zona rural, apresentou inúmeros problemas, inclusive de ordem estrutural, obrigando a atual gestão a elaborar uma logística emergencial para acomodação dos alunos em imóvel alugado (antigas instalações da escola Vale Encantado) visando garantir a segurança tanto dos estudantes como servidores (professores, equipe pedagógica, gestores e quadro de apoio).

A gestão passada ignorando protocolos inaugurou uma escola sem Laudo de Conclusão e inclusive com um suposto "gato de energia" durante o ato de inauguração.

As improvisações geraram diversas dificuldades no dia a dia escolar, inclusive com movimentações de paredes (trincas), vazamentos em diversos pontos, falta de calhas, forro cedendo e inclusive salas sendo interditadas durante período de aulas devido a intensas infiltrações;

Conformo técnicos da prefeitura, a gestão passada deveria ter notificado a empresa responsável pelas Obras, que faliu, e iniciado um processo visando puni-la pelas falhas no âmbito judicial e estabelecer um protocolo para sanar os problemas, mas ignorou orientações técnicas e jurídicas;

"Esclarece-se também que a escola não vive uma situação de abandono e sim passou por um período onde aguardou-se avaliação pericial da Justiça para que a Secretaria Municipal de Educação tomasse as medidas cabíveis, com respaldo, para executar o projeto de Recuperação/Reestruturação. Todas as ações tomadas de 2021 até a presente data estão sendo informadas de forma transparente aos Conselhos de Educação e Fundeb e compartilhadas com outros setores da municipalidade. Foram elaborados Boletins de Ocorrências e tomadas medidas junto ao Setor de Vigilância Patrimonial e Polícia Militar visando evitar furtos e depredação da escola", destaca a Secretaria de Educação.

ERRATA

ONDE SE LÊ:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2022

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Dieta Enteral para distribuição no Setor de Assistência Social.

Vistos, etc...

ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2022** confeccionada de acordo com o Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, à empresa **CFV COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, NATURAIS E ORGÂNICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ: 19.558.081/0001-78, no valor total de **R$ 17.556,00 (dezessete mil e quinhentos e cinquenta e seis reais).**

Capão Bonito, 14/03/2022.

Roberto Kazushi Tamura

Secretária Municipal de Saúde

LEIA-SE:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2022

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Dieta Enteral para distribuição no Setor de Assistência Social.

Vistos, etc...

ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2022** confeccionada de acordo com o Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, à empresa **ELEDA LAB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, E ORGÂNICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ: 19.558.081/0001-78, no valor total de **R$ 17.556,00 (dezessete mil e quinhentos e cinquenta e seis reais).**

Capão Bonito, 14/03/2022.

Roberto Kazushi Tamura

Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para reparo, limpeza e instalação de calhas na E. M. Anair da Aparecida Miguel Bestel.

Vistos, etc...

ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022** confeccionada de acordo com o Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, à empresa **DIEGO FERNANDO PEDROSO DOS SANTOS 35797553821**, inscrita no CNPJ: 41.432.866/0001-59, no valor total de **R$ 6.590,00 (seis mil, quinhentos e noventa reais).**

Capão Bonito, 23/02/2022.

Ana Luíza Marques Souto Dias

Secretária Municipal de Educação

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2022.

Objeto: Aquisição de pontaletes de madeira para uso na colocação de placas de transito em diversos bairros rurais do município, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente.

Vistos, etc...

ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2022**, confeccionada de acordo com o Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, à empresa **PRESERVAM PRESERVACAO DE MADEIRAS LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 46.884.557/0001-33, no valor total de **R$ 8.706,00 (oito mil e setecentos e seis reais).**

Capão Bonito, 29/03/2022

Gilberto Tobias Domingues

Secretário Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente

EXTRATO DE CONTRATO, ADITAMENTO E ATA

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 155/2021 (Protocolo nº 2625/2022)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021

CONTRATADA: LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - ME

OBJETO: Substituição da Fonte de Recurso utilizada para custeio da despensa, determinado no **Contrato nº 155/2021,** para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município.

ASSINATURA: 28/03/2022.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO -

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA E TELEFONES ÚTEIS

Julio Fernando Galvão Dias
Prefeito Municipal - Gestão 2021/2024

José Toshio Saito
Secretaria Municipal de Governo

Gilberto Tobias Domingues
Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente

Roberto Kazushi Tamura
Secretaria Municipal de Saúde

Carla Jeanice Batista Silveira Sales
Secretaria Municipal de Finanças

Marcelo Batista da Silva
Secretaria Municipal de Planejamento

Ana Luiza Marques Souto Dias (interina)
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

Jaderson Nogueira Braga
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Carlos Pereira Barbosa Filho
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos

Ana Luiza Marques Souto Dias
Presidente Fundo Social de Solidariedade

Matheus Antônio Enei Francatto
Relações Institucionais

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

Ouvidoria / Corregedoria
Tel.: 08007743104 / 3542-1023

Departamento de Compras
Tel.: 3542-1176

Vigilância Patrimonial
3542-3069

Junta Militar
Tel.: 3542-3724

Departamento Pessoal
Ramal 9920

Departamento de Trânsito
Ramal 9907

Departamento de Tributação
Ramal 9937

Fiscalização
3542-2411

Vigilância Sanitária
Tel.: 3542-4005

Câmara Municipal
Tel.: 3543-8190

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

Procon - Tel.: 3542-2101

Conselho Tutelar - Tel.: 3543-1479

IMPRENSA OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

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) 3543-9900 | www.capaobonito.sp.gov.br

Projeto de Interligação entre Vila Cruzeiro e Jardim Colonial foi licitado

LICITAÇÃO - Foi realizada na manhã desta terça-feira, 29/03, o processo licitatório - modalidade Tomada de Preços no. 10/2022 - para contratação de empresa especializada para execução da obra que interligará a Vila Cruzeiro ao Jardim Colonial.

A empresa vencedora foi a IBIZA Construtora Ltda com proposta de R$ 1.051.343,06.

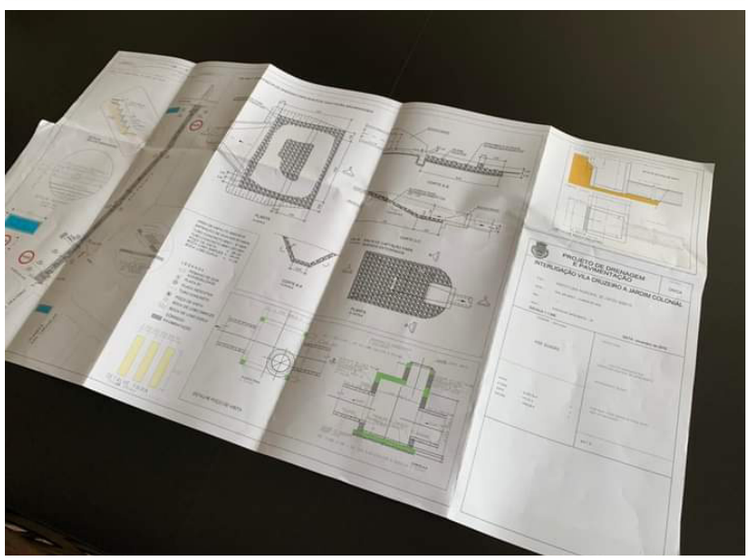
A empresa deverá executar os serviços fornecendo e aplicando aduelas em concreto armado, muro de ala e galeria de escoamento de águas pluviais.

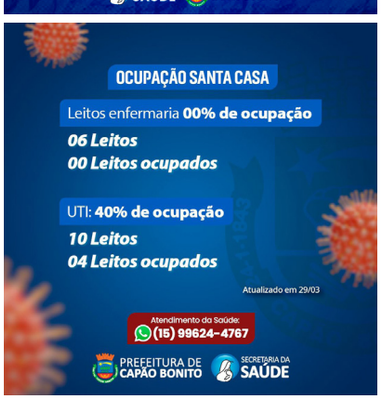
O projeto criará um novo corredor de trânsito pelas ruas Jair Gomes e Alameda do Lago/Alameda do Oratório, facilitando o deslocamento entre os bairros.

O recurso utilizado é fruto de emenda conquistada junto ao Vice-Governador do estado de São Paulo - Rodrigo Garcia.

"Estaremos criando uma ótima opção de acesso, reduzindo o fluxo de veículos na avenida Plácido Baptista da Silveira que fica saturada em horários de pico", destacou a Administração Municipal.

Era também uma antiga demanda dos moradores e com certeza contribuirá para desenvolver ainda mais está região da cidade que já vem recebendo investimentos importantes no setor imobiliário.





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

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)**	**176.294.106,00**	**176.294.106,00**	**30.345.127,87**	**17,21**	**30.345.127,87**	**17,21**	**145.948.978,13**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**162.500.000,00**	**162.500.000,00**	**30.095.806,87**	**18,52**	**30.095.806,87**	**18,52**	**132.404.193,13**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**23.097.000,00**	**23.097.000,00**	**2.280.840,94**	**9,88**	**2.280.840,94**	**9,88**	**20.816.159,06**
4	Impostos	19.810.000,00	19.810.000,00	2.008.294,35	10,14	2.008.294,35	10,14	17.801.705,65
5	Taxas	3.287.000,00	3.287.000,00	271.865,08	8,27	271.865,08	8,27	3.015.134,92
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	681,51	0,00	681,51	0,00	-681,51
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**2.146.000,00**	**2.146.000,00**	**349.008,49**	**16,26**	**349.008,49**	**16,26**	**1.796.991,51**
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.146.000,00	2.146.000,00	349.008,49	16,26	349.008,49	16,26	1.796.991,51
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**261.000,00**	**261.000,00**	**668.036,07**	**255,95**	**668.036,07**	**255,95**	**-407.036,07**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	79.000,00	79.000,00	3.538,21	4,48	3.538,21	4,48	75.461,79
14	Valores Mobiliários	182.000,00	182.000,00	664.497,86	365,11	664.497,86	365,11	-482.497,86
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**124.000,00**	**124.000,00**	**14.016,71**	**11,30**	**14.016,71**	**11,30**	**109.983,29**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	4.606,22	0,00	4.606,22	0,00	-4.606,22
27	Outros Serviços	114.000,00	114.000,00	9.410,49	8,25	9.410,49	8,25	104.589,51
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**135.799.000,00**	**135.799.000,00**	**26.630.559,41**	**19,61**	**26.630.559,41**	**19,61**	**109.168.440,59**
29	Transferências da União e de suas Entidades	51.699.000,00	51.699.000,00	10.985.630,39	21,25	10.985.630,39	21,25	40.713.369,61
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	44.050.000,00	44.050.000,00	8.032.097,84	18,23	8.032.097,84	18,23	36.017.902,16
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	40.000.000,00	40.000.000,00	7.612.831,18	19,03	7.612.831,18	19,03	32.387.168,82
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.073.000,00**	**1.073.000,00**	**153.345,25**	**14,29**	**153.345,25**	**14,29**	**919.654,75**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.000,00	250.000,00	65.520,69	26,21	65.520,69	26,21	184.479,31
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	459.000,00	459.000,00	68.589,76	14,94	68.589,76	14,94	390.410,24
41	Demais Receitas Correntes	364.000,00	364.000,00	19.234,80	5,28	19.234,80	5,28	344.765,20
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**13.794.106,00**	**13.794.106,00**	**249.321,00**	**1,81**	**249.321,00**	**1,81**	**13.544.785,00**
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**13.794.106,00**	**13.794.106,00**	**249.321,00**	**1,81**	**249.321,00**	**1,81**	**13.544.785,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	8.360.106,00	8.360.106,00	249.321,00	2,98	249.321,00	2,98	8.110.785,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.434.000,00	5.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434.000,00
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**176.294.106,00**	**176.294.106,00**	**30.345.127,87**	**17,21**	**30.345.127,87**	**17,21**	**145.948.978,13**
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)**	**176.294.106,00**	**176.294.106,00**	**30.345.127,87**	**17,21**	**30.345.127,87**	**17,21**	**145.948.978,13**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)**	**176.294.106,00**	**176.294.106,00**	**30.345.127,87**	**17,21**	**30.345.127,87**	**17,21**	**145.948.978,13**

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

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**5.211.242,87**			**5.211.242,87**		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.211.242,87			5.211.242,87		

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)**	**176.294.106,00**	**181.985.348,87**	**44.716.569,77**	**44.716.569,77**	**137.268.779,10**	**21.969.746,12**	**21.969.746,12**	**160.015.602,75**	**13.761.871,52**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**144.135.000,00**	**149.212.192,87**	**40.124.384,24**	**40.124.384,24**	**109.087.808,63**	**20.262.790,77**	**20.262.790,77**	**128.949.402,10**	**12.083.865,97**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.291.000,00	83.602.192,87	12.326.561,29	12.326.561,29	71.275.631,58	12.322.396,92	12.322.396,92	71.279.795,95	5.975.847,52	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.834.000,00	65.600.000,00	27.797.822,95	27.797.822,95	37.802.177,05	7.940.393,85	7.940.393,85	57.659.606,15	6.108.018,45	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**29.704.106,00**	**31.989.156,00**	**4.592.185,53**	**4.592.185,53**	**27.396.970,47**	**1.706.955,35**	**1.706.955,35**	**30.282.200,65**	**1.678.005,55**	
7	INVESTIMENTOS	27.804.106,00	30.089.156,00	4.249.811,27	4.249.811,27	25.839.344,73	1.364.581,09	1.364.581,09	28.724.574,91	1.335.631,29	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.000,00	1.900.000,00	342.374,26	342.374,26	1.557.625,74	342.374,26	342.374,26	1.557.625,74	342.374,26	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**2.455.000,00**	**784.000,00**			**784.000,00**			**784.000,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**176.294.106,00**	**181.985.348,87**	**44.716.569,77**	**44.716.569,77**	**137.268.779,10**	**21.969.746,12**	**21.969.746,12**	**160.015.602,75**	**13.761.871,52**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	**TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)**	**176.294.106,00**	**181.985.348,87**	**44.716.569,77**	**44.716.569,77**	**137.268.779,10**	**21.969.746,12**	**21.969.746,12**	**160.015.602,75**	**13.761.871,52**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**8.375.381,75**		**16.583.256,35**	
22	**TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)**	**176.294.106,00**	**181.985.348,87**	**44.716.569,77**	**44.716.569,77**		**21.969.746,12**	**30.345.127,87**		**30.345.127,87**	
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: 18/03/2022, às 16:03:12
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, 18 de Março de 2022.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29

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

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41

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

4rtecnologia

Exercício: 2022

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 1/2

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**176.294.106,00**	**181.985.348,87**	**44.716.569,77**	**44.716.569,77**	**100,00**	**137.268.779,10**	**21.969.746,12**	**21.969.746,12**	**100,00**	**160.015.602,75**
2	**01**	**Legislativa**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	**826.457,72**	**826.457,72**	**1,85**	**3.373.542,28**	**516.311,89**	**516.311,89**	**2,35**	**3.683.688,11**
3	01.031	Ação Legislativa	4.200.000,00	4.200.000,00	826.457,72	826.457,72	1,85	3.373.542,28	516.311,89	516.311,89	2,35	3.683.688,11
17	**04**	**Administração**	**26.387.000,00**	**26.962.000,00**	**5.408.761,67**	**5.408.761,67**	**12,10**	**21.553.238,33**	**4.526.389,58**	**4.526.389,58**	**20,60**	**22.435.610,42**
18	04.121	Planejamento e Orçamento	147.000,00	807.000,00	131.649,06	131.649,06	0,29	675.350,94	127.218,61	127.218,61	0,58	679.781,39
19	04.122	FU04 - Administração Geral	15.050.000,00	14.965.000,00	3.328.283,48	3.328.283,48	7,44	11.636.716,52	2.771.921,11	2.771.921,11	12,62	12.193.078,89
20	04.123	Administração Financeira	11.190.000,00	11.190.000,00	1.948.829,13	1.948.829,13	4,36	9.241.170,87	1.627.249,86	1.627.249,86	7,41	9.562.750,14
36	**06**	**Segurança Pública**	**80.000,00**	**80.000,00**	**12.101,44**	**12.101,44**	**0,03**	**67.898,56**	**12.101,44**	**12.101,44**	**0,06**	**67.898,56**
37	06.181	Policiamento	70.000,00	70.000,00	12.101,44	12.101,44	0,03	57.898,56	12.101,44	12.101,44	0,06	57.898,56
38	06.182	Defesa Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
47	**08**	**Assistência Social**	**6.977.000,00**	**7.554.000,00**	**1.886.215,19**	**1.886.215,19**	**4,22**	**5.667.784,81**	**736.507,95**	**736.507,95**	**3,35**	**6.817.492,05**
48	08.241	Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	751.000,00	751.000,00	92.844,10	92.844,10	0,21	658.155,90	89.409,95	89.409,95	0,41	661.590,05
51	08.244	Assistência Comunitária	2.416.000,00	2.993.000,00	1.311.346,14	1.311.346,14	2,93	1.681.653,86	220.102,76	220.102,76	1,00	2.772.897,24
52	08.122	FU08 - Administração Geral	3.805.000,00	3.805.000,00	482.024,95	482.024,95	1,08	3.322.975,05	426.995,24	426.995,24	1,94	3.378.004,76
61	**10**	**Saúde**	**41.217.000,00**	**45.718.050,00**	**17.532.596,51**	**17.532.596,51**	**39,21**	**28.185.453,49**	**6.983.302,38**	**6.983.302,38**	**31,79**	**38.734.747,62**
62	10.301	Atenção Básica	20.558.000,00	23.511.040,00	4.799.789,53	4.799.789,53	10,73	18.711.250,47	2.793.690,41	2.793.690,41	12,72	20.717.349,59
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.240.000,00	15.995.338,00	10.850.412,69	10.850.412,69	24,26	5.144.925,31	2.524.591,09	2.524.591,09	11,49	13.470.746,91
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.389.000,00	1.389.000,00	517.905,70	517.905,70	1,16	871.094,30	340.895,94	340.895,94	1,55	1.048.104,06
65	10.304	Vigilância Sanitária	393.000,00	394.672,00	142.479,11	142.479,11	0,32	252.192,89	132.078,11	132.078,11	0,60	262.593,89
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	549.000,00	624.000,00	128.456,49	128.456,49	0,29	495.543,51	116.851,17	116.851,17	0,53	507.148,83
68	10.122	FU10 - Administração Geral	3.088.000,00	3.804.000,00	1.093.552,99	1.093.552,99	2,45	2.710.447,01	1.075.195,66	1.075.195,66	4,89	2.728.804,34
77	**12**	**Educação**	**61.464.000,00**	**62.790.192,87**	**9.060.376,86**	**9.060.376,86**	**20,26**	**53.729.816,01**	**5.955.017,47**	**5.955.017,47**	**27,11**	**56.835.175,40**
78	12.361	Ensino Fundamental	34.582.000,00	35.908.192,87	5.577.602,98	5.577.602,98	12,47	30.330.589,89	3.600.147,24	3.600.147,24	16,39	32.308.045,63
79	12.362	Ensino Médio	550.000,00	550.000,00	28.337,00	28.337,00	0,06	521.663,00	6.726,00	6.726,00	0,03	543.274,00
80	12.363	Ensino Profissional	200.000,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	0,09	160.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	197.000,00
81	12.364	Ensino Superior	500.000,00	500.000,00	20.000,00	20.000,00	0,04	480.000,00	4.000,00	4.000,00	0,02	496.000,00
82	12.365	Educação Infantil	17.730.000,00	17.730.000,00	2.643.437,51	2.643.437,51	5,91	15.086.562,49	1.858.439,21	1.858.439,21	8,46	15.871.560,79
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	410.000,00	410.000,00	9.429,06	9.429,06	0,02	400.570,94	9.429,06	9.429,06	0,04	400.570,94
84	12.367	Educação Especial	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	1.520.000,00	1.520.000,00	145.456,81	145.456,81	0,33	1.374.543,19	108.456,07	108.456,07	0,49	1.411.543,93
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	5.272.000,00	5.272.000,00	596.113,50	596.113,50	1,33	4.675.886,50	364.819,89	364.819,89	1,66	4.907.180,11
88	**13**	**Cultura**	**311.000,00**	**374.000,00**	**94.746,30**	**94.746,30**	**0,21**	**279.253,70**	**60.635,34**	**60.635,34**	**0,28**	**313.364,66**
90	13.392	Difusão Cultural	311.000,00	374.000,00	94.746,30	94.746,30	0,21	279.253,70	60.635,34	60.635,34	0,28	313.364,66
99	**15**	**Urbanismo**	**24.667.856,00**	**24.885.856,00**	**9.184.422,46**	**9.184.422,46**	**20,54**	**15.701.433,54**	**2.549.533,99**	**2.549.533,99**	**11,60**	**22.336.322,01**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	8.071.856,00	8.071.856,00	146.387,17	146.387,17	0,33	7.925.468,83	0,00	0,00	0,00	8.071.856,00

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

4rtecnologia

Exercício: 2022

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 2/2

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
101	15.452	Serviços Urbanos	16.356.000,00	16.574.000,00	9.038.035,29	9.038.035,29	20,21	7.535.964,71	2.549.533,99	2.549.533,99	11,60	14.024.466,01
102	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
105	**16**	**Habitação**	**360.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**
107	16.482	Habitação Urbana	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**990.000,00**	**990.000,00**	**74.408,01**	**74.408,01**	**0,17**	**915.591,99**	**51.583,41**	**51.583,41**	**0,23**	**938.416,59**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	990.000,00	990.000,00	74.408,01	74.408,01	0,17	915.591,99	51.583,41	51.583,41	0,23	938.416,59
129	**20**	**Agricultura**	**3.344.750,00**	**3.344.750,00**	**187.112,13**	**187.112,13**	**0,42**	**3.157.637,87**	**168.427,00**	**168.427,00**	**0,77**	**3.176.323,00**
131	20.606	Extensão Rural	3.344.750,00	3.344.750,00	187.112,13	187.112,13	0,42	3.157.637,87	168.427,00	168.427,00	0,77	3.176.323,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**753.000,00**	**753.000,00**	**9.785,69**	**9.785,69**	**0,02**	**743.214,31**	**9.785,69**	**9.785,69**	**0,04**	**743.214,31**
155	23.695	Turismo	753.000,00	753.000,00	9.785,69	9.785,69	0,02	743.214,31	9.785,69	9.785,69	0,04	743.214,31
170	**26**	**Transporte**	**2.221.000,00**	**2.221.000,00**	**379.296,82**	**379.296,82**	**0,85**	**1.841.703,18**	**351.346,82**	**351.346,82**	**1,60**	**1.869.653,18**
172	26.782	Transporte Rodoviário	2.221.000,00	2.221.000,00	379.296,82	379.296,82	0,85	1.841.703,18	351.346,82	351.346,82	1,60	1.869.653,18
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**866.500,00**	**968.500,00**	**60.288,97**	**60.288,97**	**0,13**	**908.211,03**	**48.803,16**	**48.803,16**	**0,22**	**919.696,84**
180	27.812	Desporto Comunitário	866.500,00	968.500,00	60.288,97	60.288,97	0,13	908.211,03	48.803,16	48.803,16	0,22	919.696,84
193	**99**	**Reserva de Contingência**	**2.455.000,00**	**784.000,00**				**784.000,00**				**784.000,00**
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**176.294.106,00**	**181.985.348,87**	**44.716.569,77**	**44.716.569,77**	**100,00**	**137.268.779,10**	**21.969.746,12**	**21.969.746,12**	**100,00**	**160.015.602,75**

CAPAO BONITO, 18 de Março de 2022.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29

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

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41

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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2022
Página: 1/2

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Mar/2021	2 Abr/2021	3 Mai/2021	4 Jun/2021	5 Jul/2021	6 Ago/2021	7 Set/2021
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**18.088.877,03**	**13.937.265,89**	**14.854.932,51**	**15.438.612,79**	**16.087.854,95**	**16.371.939,63**	**14.551.649,25**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.883.028,80	1.441.067,46	2.401.088,26	1.967.010,33	2.241.776,48	1.751.029,72	1.724.510,06
3	IPTU	1.111.013,39	584.229,37	981.050,65	226.835,85	384.317,24	412.506,37	282.185,59
4	ISS	753.036,59	357.601,91	607.472,49	666.320,24	630.627,03	609.356,18	644.259,87
5	ITBI	228.573,69	51.701,62	198.074,13	804.871,24	844.983,72	332.480,61	434.510,78
6	IRRF	158.900,30	173.764,95	118.645,45	129.980,08	166.447,45	153.909,28	167.767,44
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	631.504,83	273.769,61	495.845,54	139.002,92	215.401,04	242.777,28	195.786,38
8	Contribuições	177.112,39	171.179,57	196.662,05	159.057,58	168.570,51	169.310,77	150.003,67
9	Receita Patrimonial	17.339,08	17.759,15	36.155,80	53.075,70	76.507,96	101.228,86	145.807,65
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	3.701,15	15.830,62	29.596,19	52.655,35	74.782,68	99.436,01	140.064,18
11	Outras Receitas Patrimoniais	13.637,93	1.928,53	6.559,61	420,35	1.725,28	1.792,85	5.743,47
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	5.103,32	4.320,58	20.121,37	12.220,27	19.790,40	16.137,98	7.303,19
15	Transferências Correntes	14.974.462,45	12.259.201,77	12.163.430,05	13.214.585,50	13.464.088,25	14.155.503,94	12.449.037,23
16	Cota-Parte do FPM	2.564.295,95	2.680.777,09	3.221.924,95	2.786.464,80	3.807.373,63	3.044.116,69	2.390.658,71
17	Cota-Parte do ICMS	4.803.714,17	2.726.592,87	3.113.091,15	3.552.108,43	3.424.406,70	4.153.651,42	3.231.834,45
18	Cota-Parte do IPVA	625.482,98	303.118,98	260.921,53	235.436,51	230.907,88	224.680,13	222.565,74
19	Cota-Parte do ITR	4.488,07	10.564,31	1.426,98	3.379,59	1.289,01	5.195,44	66.838,30
20	Transferências da LC 87/1996	14.623,49	14.623,49	14.623,49	-251.797,23	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	24.919,40	28.238,64	24.505,11	25.563,59	27.684,20	22.090,90	27.917,05
22	Transferências do FUNDEB	4.751.561,70	2.673.076,26	3.181.607,53	3.410.790,22	3.218.314,20	3.910.144,52	3.065.756,38
23	Outras Transferências Correntes	2.185.376,69	3.822.210,13	2.345.329,31	3.452.639,59	2.754.112,63	2.795.624,84	3.443.466,60
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.830,99	43.737,36	37.474,98	32.663,41	117.121,35	178.728,36	74.987,45
25	**DEDUÇÕES (II)**	**1.607.413,98**	**1.152.791,25**	**1.324.128,93**	**1.269.969,98**	**1.222.832,68**	**1.489.947,23**	**1.187.962,57**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.607.413,98	1.152.791,25	1.324.128,93	1.269.969,98	1.222.832,68	1.489.947,23	1.187.962,57
30	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**16.481.463,05**	**12.784.474,64**	**13.530.803,58**	**14.168.642,81**	**14.865.022,27**	**14.881.992,40**	**13.363.686,68**
31	(-) 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
32	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**16.481.463,05**	**12.784.474,64**	**13.530.803,58**	**14.168.642,81**	**14.865.022,27**	**14.881.992,40**	**13.363.686,68**
33	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**16.481.463,05**	**12.784.474,64**	**13.530.803,58**	**14.168.642,81**	**14.865.022,27**	**14.881.992,40**	**13.363.686,68**

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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2022
Página: 2/2

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Out/2021	9 Nov/2021	10 Dez/2021	11 Jan/2022	12 Fev/2022	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2022
35	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**16.557.653,40**	**17.223.342,16**	**22.256.206,58**	**18.834.493,51**	**14.906.174,46**	**199.109.002,16**	**179.670.000,00**
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.402.982,61	1.752.254,54	2.359.488,25	1.219.998,27	1.060.842,67	22.205.077,45	23.097.000,00
37	IPTU	327.332,22	302.225,60	365.710,23	200.286,21	178.091,32	5.355.784,04	5.295.000,00
38	ISS	566.273,88	709.573,39	662.593,41	833.024,99	439.402,05	7.479.542,03	7.210.000,00
39	ITBI	141.521,43	131.514,51	247.457,19	46.523,74	199.113,43	3.661.326,09	5.005.000,00
40	IRRF	166.370,81	399.399,80	850.772,34	7.580,15	104.272,46	2.597.810,51	2.300.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.484,27	209.541,24	232.955,08	132.583,18	139.963,41	3.110.614,78	3.287.000,00
42	Contribuições	167.113,47	177.723,17	173.627,95	182.402,13	166.606,36	2.059.369,62	2.146.000,00
43	Receita Patrimonial	168.418,35	200.999,43	281.363,16	330.038,70	337.997,37	1.766.691,21	261.000,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	159.386,48	195.555,29	275.364,00	328.562,08	335.935,78	1.710.869,81	182.000,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	9.031,87	5.444,14	5.999,16	1.476,62	2.061,59	55.821,40	79.000,00
46	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Receita de Serviços	8.678,88	12.748,03	10.637,66	6.099,94	7.916,77	131.078,39	124.000,00
49	Transferências Correntes	14.659.371,60	14.952.762,83	19.358.654,26	17.020.657,53	13.254.762,98	171.926.518,39	152.969.000,00
50	Cota-Parte do FPM	2.663.991,58	3.459.796,86	5.150.583,29	3.570.590,59	4.984.243,39	40.324.817,53	37.800.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	3.670.479,48	4.517.239,52	3.695.559,68	3.692.836,91	2.485.378,52	43.066.893,30	42.000.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	137.193,44	167.298,95	254.483,64	2.653.979,21	720.466,30	6.036.535,29	7.000.000,00
53	Cota-Parte do ITR	1.918.250,18	87.817,19	86.766,51	56.899,78	3.871,32	2.246.786,68	1.500.000,00
54	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	11.556,40	11.556,40	-184.813,96	380.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	29.291,08	27.655,03	25.460,72	32.833,57	23.192,32	319.351,61	350.000,00
56	Transferências do FUNDEB	3.452.915,62	4.219.126,35	3.635.463,03	4.669.894,16	2.942.937,02	43.131.586,99	40.000.000,00
57	Outras Transferências Correntes	2.787.250,22	2.473.828,93	6.510.337,39	2.332.066,91	2.083.117,71	36.985.360,95	23.939.000,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.088,49	126.854,16	72.435,30	75.296,94	78.048,31	1.020.267,10	1.073.000,00
59	**DEDUÇÕES (II)**	**1.683.841,38**	**1.655.338,48**	**1.530.743,56**	**2.004.964,91**	**1.639.896,19**	**17.769.831,14**	**17.170.000,00**
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.683.841,38	1.655.338,48	1.530.743,56	2.004.964,91	1.639.896,19	17.769.831,14	17.170.000,00
64	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**14.873.812,02**	**15.568.003,68**	**20.725.463,02**	**16.829.528,60**	**13.266.278,27**	**181.339.171,02**	**162.500.000,00**
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	930.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
66	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**13.943.812,02**	**15.568.003,68**	**20.505.463,02**	**16.829.528,60**	**13.266.278,27**	**180.189.171,02**	**162.500.000,00**
67	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**13.943.812,02**	**15.568.003,68**	**20.505.463,02**	**16.829.528,60**	**13.266.278,27**	**180.189.171,02**	**162.500.000,00**

CAPAO BONITO, 18 de Março de 2022.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41

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

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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2022
Página: 1/3

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2022
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**0,00**	**0,00**
2	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**
3	Ativo	0,00	0,00
4	Inativo	0,00	0,00
5	Pensionista	0,00	0,00
6	**Receitas de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**
7	Ativo	0,00	0,00
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	**Receita de Serviços**	**0,00**	**0,00**
15	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**
16	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II)[1]	0,00	0,00
18	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
19	**RECEITAS DE CAPITAL (III)**	**0,00**	**0,00**
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
23	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2022	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
1	**Benefícios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADOS 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2022	31/Dez/2021
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00

CONTINUA →

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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2022
Página: 2/3

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2022	31/Dez/2021
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2022
1	**RECEITAS CORRENTES (VII)**	**0,00**	**0,00**
2	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**
3	Ativo	0,00	0,00
4	Inativo	0,00	0,00
5	Pensionista	0,00	0,00
6	**Receitas de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**
7	Ativo	0,00	0,00
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
15	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**
16	Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
17	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
18	**RECEITAS DE CAPITAL (VIII)**	**0,00**	**0,00**
19	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
20	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
21	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
22	**TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2022	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
1	**Benefícios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5	Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2022	31/Dez/2021
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

CONTINUA →

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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2022
Página: 3/3

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2022
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2022	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	**TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6	**RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2022	31/Dez/2021
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2022
1	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
3	**TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2022	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
1	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5	**RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/03/2022, às 16:56:15
NOTA:
1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2- O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Obs: A Prefeitura não possui RPPS.

CAPAO BONITO, 18 de Março de 2022.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29

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

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41

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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2022
Página: 1/2

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

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**162.500.000,00**	**30.095.806,87**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**23.097.000,00**	**2.280.840,94**
3	IPTU	5.295.000,00	378.377,53
4	ISS	7.210.000,00	1.272.427,04
5	ITBI	5.005.000,00	245.637,17
6	IRRF	2.300.000,00	111.852,61
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.287.000,00	272.546,59
8	Contribuições	2.146.000,00	349.008,49
9	**Receita Patrimonial**	**261.000,00**	**668.036,07**
10	Aplicações Financeiras (II)	182.000,00	664.497,86
11	Outras Receitas Patrimoniais	79.000,00	3.538,21
12	**Transferências Correntes**	**135.799.000,00**	**26.630.559,41**
13	Cota-Parte do FPM	30.800.000,00	6.843.867,24
14	Cota-Parte do ICMS	33.600.000,00	4.942.572,40
15	Cota-Parte do IPVA	5.600.000,00	2.699.553,55
16	Cota-Parte do ITR	1.200.000,00	48.616,91
17	Transferências da LC 87/1996	380.000,00	23.112,80
18	Transferências da LC nº 61/1989	280.000,00	44.820,71
19	Transferências do FUNDEB	40.000.000,00	7.612.831,18
20	Outras Transferências Correntes	23.939.000,00	4.415.184,62
21	**Demais Receitas Correntes**	**1.197.000,00**	**167.361,96**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	1.197.000,00	167.361,96
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**162.318.000,00**	**29.431.309,01**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**13.794.106,00**	**249.321,00**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**0,00**	**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	0,00	0,00
32	**Transferências de Capital**	**13.794.106,00**	**249.321,00**
33	Convênios	0,00	0,00
34	Outras Transferências de Capital	13.794.106,00	249.321,00
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)**	**13.794.106,00**	**249.321,00**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**176.112.106,00**	**29.680.630,01**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**149.212.192,87**	**40.124.384,24**	**20.262.790,77**	**12.083.865,97**	**1.801.016,20**	**1.969.018,05**	**1.922.777,91**
2	Pessoal e Encargos Sociais	83.602.192,87	12.326.561,29	12.322.396,92	5.975.847,52	1.011.753,76	10.013,92	10.013,92
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	65.600.000,00	27.797.822,95	7.940.393,85	6.108.018,45	789.262,44	1.959.004,13	1.912.763,99
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**149.202.192,87**	**40.124.384,24**	**20.262.790,77**	**12.083.865,97**	**1.801.016,20**	**1.969.018,05**	**1.922.777,91**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**31.989.156,00**	**4.592.185,53**	**1.706.955,35**	**1.678.005,55**	**270.552,15**	**1.471.545,90**	**1.471.545,90**
7	Investimentos	30.089.156,00	4.249.811,27	1.364.581,09	1.335.631,29	270.552,15	1.471.545,90	1.471.545,90
8	**Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	1.900.000,00	342.374,26	342.374,26	342.374,26	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**30.089.156,00**	**4.249.811,27**	**1.364.581,09**	**1.335.631,29**	**270.552,15**	**1.471.545,90**	**1.471.545,90**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**784.000,00**						

CONTINUA →

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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2022
Página: 2/2

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
			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)**	**180.075.348,87**	**44.374.195,51**	**21.627.371,86**	**13.419.497,26**	**2.071.568,35**	**3.440.563,95**	**3.394.323,81**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**10.795.240,59**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	19.635.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	664.497,86
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)**	**11.459.738,45**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	19.645.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	29.636.767,99	29.294.393,73
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**53.539.896,42**	**66.998.029,42**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**53.168.836,08**	**66.330.129,89**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	57.820.904,96	67.685.436,65
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.000.271,60	974.943,39
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.651.797,28	380.363,37
7	Demais Haveres Financeiros	371.060,34	667.899,53
8	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**-23.903.128,43**	**-37.703.635,69**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**13.800.507,26**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.025.328,21
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)**	**11.775.179,05**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)**	**11.110.681,19**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**5.211.242,87**
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.211.242,87
4	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**	**0,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/03/2022, às 16:56:45
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

CAPAO BONITO, 28 de Março de 2022.

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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2022
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 2021 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2021 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	63.902,65	2.936.368,95	2.071.568,35	0,00	928.703,25	1.660.041,96	8.094.166,13	3.440.563,95	3.394.323,81	0,00	6.359.884,28	7.288.587,53
2	**EXECUTIVO**	63.902,65	2.931.428,95	2.066.628,35	0,00	928.703,25	1.646.093,79	8.088.240,44	3.434.638,26	3.388.398,12	0,00	6.345.936,11	7.274.639,36
3	PREFEITURA MUNICIPAL	63.902,65	2.931.428,95	2.066.628,35	0,00	928.703,25	1.646.093,79	8.088.240,44	3.434.638,26	3.388.398,12	0,00	6.345.936,11	7.274.639,36
4	**LEGISLATIVO**	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	13.948,17	5.925,69	5.925,69	5.925,69	0,00	13.948,17	13.948,17
5	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	13.948,17	5.925,69	5.925,69	5.925,69	0,00	13.948,17	13.948,17
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**EXECUTIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**TOTAL (III) = (I+II)**	63.902,65	2.936.368,95	2.071.568,35	0,00	928.703,25	1.660.041,96	8.094.166,13	3.440.563,95	3.394.323,81	0,00	6.359.884,28	7.288.587,53

FONTE: Sistema PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/03/2022, às 17:12:46
NOTA:

CAPAO BONITO, 28 de Março de 2022.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41

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

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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 1/3

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**19.810.000,00**	**2.008.294,35**
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.295.000,00	378.377,53
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.005.000,00	245.637,17
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.210.000,00	1.272.427,04
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.300.000,00	111.852,61
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**88.650.000,00**	**18.224.291,91**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**37.800.000,00**	**8.554.833,98**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	8.554.833,98
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.800.000,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	42.000.000,00	6.178.215,43
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	350.000,00	56.025,89
2.4	Conta-Parte ITR	1.500.000,00	60.771,10
2.5	Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	3.374.445,51
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)**	**108.460.000,00**	**20.232.586,26**
4	**TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))**	**17.170.000,00**	**3.644.861,10**
5	**VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))**	**9.945.000,00**	**1.413.285,47**

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**40.050.000,00**	**7.661.404,67**
6.1	**FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**	**40.050.000,00**	**7.661.404,67**
6.1.1	Principal	40.000.000,00	7.612.831,18
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	48.573,49
6.2	**FUNDEB - Complementação da União - VAAF**	**0,00**	**0,00**
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3	**FUNDEB - Complementação da União - VAAT**	**0,00**	**0,00**
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)**	**22.830.000,00**	**3.967.970,08**

CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8	**TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT**	**1.311.192,87**
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.311.192,87
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9	**TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)**	**8.972.597,54**

CAMPO	DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
10	**PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**30.311.192,87**	**3.882.135,46**	**3.882.135,46**	**1.342.144,95**	**0,00**
10.1	**Educação Infantil**	**7.690.000,00**	**1.309.283,37**	**1.309.283,37**	**454.372,94**	**0,00**
10.1.1	Creche	1.410.000,00	583.441,12	583.441,12	203.935,21	0,00
10.1.2	Pré-escola	6.280.000,00	725.842,25	725.842,25	250.437,73	0,00
10.2	Ensino Fundamental	22.621.192,87	2.572.852,09	2.572.852,09	887.772,01	0,00
11	**OUTRAS DESPESAS**	**11.120.000,00**	**1.117.514,64**	**1.117.514,64**	**460.829,03**	**0,00**
11.1	**Educação Infantil**	**4.620.000,00**	**470.379,09**	**470.379,09**	**187.113,34**	**0,00**
11.1.1	Creche	1.795.000,00	225.287,99	225.287,99	88.511,94	0,00
11.1.2	Pré-escola	2.825.000,00	245.091,10	245.091,10	98.601,40	0,00
11.2	Educação Fundamental	6.500.000,00	647.135,55	647.135,55	273.715,69	0,00
12	**TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)**	**41.431.192,87**	**4.999.650,10**	**4.999.650,10**	**1.802.973,98**	**0,00**

CONTINUA →

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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 2/3

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (Sem Disp. de Caixa) (h)
13	Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.651.945,04	2.651.945,04	1.342.144,95	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.769.459,68	3.769.459,68	1.802.973,98	0,00	0,00
15	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	PERCENTUAL APLICADO (l)
19	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.362.983,27	2.651.945,04	2.651.945,04	34,61
20	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (p)
22	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	766.140,47	3.891.944,99	0,00	50,80

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTEGRAM O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23	**Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB**	**1.311.192,87**	**1.311.192,87**	**1.230.190,42**	**1.230.190,42**	**0,00**	**81.002,45**
23.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.311.192,87	1.311.192,87	1.230.190,42	1.230.190,42	0,00	81.002,45
23.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
24	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**4.320.000,00**	**823.312,05**	**78.776,75**	**55.019,66**	**0,00**
24.1	Creche	3.010.000,00	572.694,15	45.363,79	37.727,48	0,00
24.2	Pré-escola	1.310.000,00	250.617,90	33.412,96	17.292,18	0,00
25	ENSINO FUNDAMENTAL	6.810.000,00	1.714.135,82	442.364,10	347.896,12	0,00
26	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)**	**11.130.000,00**	**2.537.447,87**	**521.140,85**	**402.915,78**	**0,00**

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.520.790,95
28	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.967.970,08
29	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)	0,00
31	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))**	**1.552.820,87**

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
33	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.058.146,57	1.552.820,87	**7,67**

CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (z)	R.P. LIQUIDADOS (aa)	R.P. PAGOS (ab)	R.P. CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**3.326.893,95**	**1.227.421,52**	**1.884.593,95**	**0,00**	**1.442.300,00**
34.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.925.332,98	1.213.421,52	1.483.032,98	0,00	1.442.300,00
34.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	401.560,97	14.000,00	401.560,97	0,00	0,00
34.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA →

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

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 3/3

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)**	**6.347.000,00**	**1.503.498,09**
35.1	Salário-Educação	5.330.000,00	1.421.420,72
35.2	PDDE	10.000,00	309,26
35.3	PNAE	826.000,00	79.685,77
35.4	PNATE	181.000,00	2.082,34
35.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.802.000,00	317.940,35
37	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)**	**9.149.000,00**	**1.821.438,44**

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
41	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.100.000,00**	**40.463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41.1	Creche	900.000,00	13.268,00	0,00	0,00	0,00
41.2	Pré-Escola	200.000,00	27.195,00	0,00	0,00	0,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL	5.374.000,00	1.394.478,89	420.500,52	235.352,91	0,00
43	ENSINO MÉDIO	550.000,00	28.337,00	6.726,00	3.000,00	0,00
44	ENSINO SUPERIOR	500.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
45	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	200.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
46	**TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)**	**7.724.000,00**	**1.523.278,89**	**434.226,52**	**245.352,91**	**0,00**

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
47	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12+26+46)**	**60.285.192,87**	**9.060.376,86**	**5.955.017,47**	**2.451.242,67**	**0,00**
47.1	**Despesas Correntes**	**54.715.192,87**	**7.885.189,35**	**5.943.330,47**	**2.443.284,67**	**0,00**
47.1.1	Pessoal Ativo	40.521.192,87	5.102.467,38	5.102.467,38	1.852.577,85	0,00
47.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4	Outras Despesas Correntes	14.099.000,00	2.782.721,97	840.863,09	590.706,82	0,00
47.2	**Despesas de Capital**	**5.570.000,00**	**1.175.187,51**	**11.687,00**	**7.958,00**	**0,00**
47.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2	Outras Despesas de Capital	5.570.000,00	1.175.187,51	11.687,00	7.958,00	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.712.753,84	6.319.041,65
49	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	7.661.404,67	1.421.420,72
50	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	2.204.534,95	161.128,31
51	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.169.623,56	7.579.334,06
52	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	36.736,98	41.384,71
53	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.206.360,54	7.620.718,77

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 21/03/2022 e Hora da Emissão 15:51:17

CAPAO BONITO, 21 de Março de 2022.

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

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 1/2

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	**19.810.000,00**	**19.810.000,00**	**2.008.294,35**	**10,14**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	3.219,75	0,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	244.933,23	4,90
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.241.485,97	17,74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.300.000,00	2.300.000,00	111.852,61	4,86
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	96.000,00	96.000,00	6.962,96	7,25
Dívida Ativa dos Impostos	1.693.000,00	1.693.000,00	369.976,12	21,85
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	221.000,00	221.000,00	29.863,71	13,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**86.230.000,00**	**86.230.000,00**	**18.247.404,71**	**21,16**
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	8.554.833,98	24,44
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	60.771,10	4,05
Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	3.374.445,51	48,21
Cota-Parte ICMS	42.000.000,00	42.000.000,00	6.178.215,43	14,71
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	56.025,89	16,01
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**380.000,00**	**380.000,00**	**23.112,80**	**6,08**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	380.000,00	380.000,00	23.112,80	6,08
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)	**106.040.000,00**	**106.040.000,00**	**20.255.699,06**	**19,10**

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	**13.574.000,00**	**13.574.000,00**	**2.463.782,81**	**18,15**
Provenientes da União	12.795.000,00	12.795.000,00	2.463.782,81	19,26
Provenientes dos Estados	779.000,00	779.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	65.000,00	65.000,00	143.431,70	220,66
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**13.639.000,00**	**13.639.000,00**	**2.607.214,51**	**19,12**

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	**38.848.000,00**	**41.089.000,00**	**17.478.684,71**	**42,54**	**6.983.302,38**	**17,00**	10.495.382,33
Pessoal e Encargos Sociais	14.304.000,00	14.304.000,00	2.857.232,81	19,98	2.857.232,81	19,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.544.000,00	26.785.000,00	14.621.451,90	54,59	4.126.069,57	15,40	10.495.382,33
DESPESAS DE CAPITAL	**2.369.000,00**	**4.629.050,00**	**53.911,80**	**1,16**	**0,00**	**0,00**	53.911,80
Investimentos	2.369.000,00	4.629.050,00	53.911,80	1,16	0,00	0,00	53.911,80
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)	**41.217.000,00**	**45.718.050,00**	**17.532.596,51**	**38,35**	**6.983.302,38**	**15,27**	10.549.294,13

CONTINUA →

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

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 2/2

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**12.969.000,00**	**16.495.050,00**	**5.552.505,58**	**31,67**	**2.280.343,17**	**32,65**	3.272.162,41
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	12.969.000,00	16.124.483,00	5.552.505,58	31,67	2.280.343,17	32,65	3.272.162,41
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	370.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**12.969.000,00**	**16.495.050,00**	**5.552.505,58**	**31,67**	**2.280.343,17**	**32,65**	3.272.162,41
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**28.248.000,00**	**29.223.000,00**	**11.980.090,93**	**68,33**	**4.702.959,21**	**67,35**	7.277.131,72

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**23,22**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**1.664.604,35**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2021	595.095,46	0,00	480.358,96	114.736,50	0,00
Inscritos em 2020	33.451,45	0,00	0,00	33.451,45	0,00
TOTAL	**628.546,91**	**0,00**	**480.358,96**	**148.187,95**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - 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 2021	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2020	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	20.558.000,00	23.511.040,00	4.799.789,53	27,38	2.793.690,41	40,01	2.006.099,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.240.000,00	15.995.338,00	10.850.412,69	61,89	2.524.591,09	36,15	8.325.821,60
Suporte Profilático e Terapêutico	1.389.000,00	1.389.000,00	517.905,70	2,95	340.895,94	4,88	177.009,76
Vigilância Sanitária	393.000,00	394.672,00	142.479,11	0,81	132.078,11	1,89	10.401,00
Vigilância Epidemiológica	549.000,00	624.000,00	128.456,49	0,73	116.851,17	1,67	11.605,32
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	3.088.000,00	3.804.000,00	1.093.552,99	6,24	1.075.195,66	15,40	18.357,33
TOTAL	**41.217.000,00**	**45.718.050,00**	**17.532.596,51**	**100,00**	**6.983.302,38**	**100,00**	10.549.294,13

CAPAO BONITO, 18 de Março de 2022.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41

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

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

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	**RECEITAS**	
2	Previsão Inicial	176.294.106,00
3	Previsão Atualizada	176.294.106,00
4	Receitas Realizadas	30.345.127,87
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.211.242,87
7	**DESPESAS**	
8	Dotação Inicial	176.294.106,00
10	Dotação Atualizada	181.985.348,87
11	Despesas Empenhadas	44.716.569,77
12	Despesas Liquidadas	21.969.746,12
13	Despesas Pagas	13.761.871,52
14	Superávit Orçamentário	8.375.381,75

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	44.716.569,77
2	Despesas Liquidadas	21.969.746,12

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	181.339.171,02
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	180.189.171,02
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	180.189.171,02

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	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
6	Resultado Previdenciário	0,00
7	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO**	
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário - Acima da Linha	19.635.000,00	10.795.240,59	54,98
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	19.645.000,00	11.459.738,45	58,33

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**	**3.000.271,60**	**0,00**	**2.071.568,35**	**928.703,25**
2	Poder Executivo	2.995.331,60	0,00	2.066.628,35	928.703,25
3	Poder Legislativo	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
4	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**9.754.208,09**	**0,00**	**3.394.323,81**	**6.359.884,28**
5	Poder Executivo	9.734.334,23	0,00	3.388.398,12	6.345.936,11
6	Poder Legislativo	19.873,86	0,00	5.925,69	13.948,17

CONTINUA →

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

4rtecnologia

Exercício: 2022
Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.552.820,87	25,00	7,67
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.651.945,04	70,00	34,61
3	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
4	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

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

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	**Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Receitas Previdênciarias	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	**Fundo em Repartição (Plano Financeiro)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Receitas Previdênciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	4.702.959,21	15,00	23,22

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, 28 de Março de 2022.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29

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

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41