



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

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2023

Página: 1/1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	24.170.000,00	24.170.000,00	28.346.756,86
IMPOSTOS	21.230.000,00	21.230.000,00	27.564.476,59
1112.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.500.000,00	4.500.000,00	9.287,22
1112.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	3.000.000,00	3.000.000,00	23.965.979,23
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.000.000,00	3.000.000,00	807.022,57
1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	230.000,00	230.000,00	195.241,35
1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	10.500.000,00	10.500.000,00	2.586.946,22
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.588.000,00	2.588.000,00	581.673,51
1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.415.000,00	2.415.000,00	515.091,90
1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	8.000,00	8.000,00	844,78
1114.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	165.000,00	165.000,00	65.736,83
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	352.000,00	352.000,00	200.606,76
1112.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.000,00	15.000,00	11,87
1112.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	250.000,00	250.000,00	166.021,68
1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	1.000,00	1.000,00	181,20
1112.53.0.4.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	1.000,00	1.000,00	480,92
1114.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	50.000,00	50.000,00	11.939,64
1114.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	35.000,00	35.000,00	21.971,45
TRANSFERÊNCIAS	116.530.000,00	116.530.000,00	30.168.481,14
FEDERAIS	56.330.000,00	56.330.000,00	13.384.069,22
1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	49.200.000,00	49.200.000,00	12.746.685,69
1711.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	4.430.000,00	4.430.000,00	0,00
1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.700.000,00	2.700.000,00	637.383,53
ESTADUAIS	60.200.000,00	60.200.000,00	16.784.411,92
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	52.000.000,00	52.000.000,00	11.200.185,83
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.900.000,00	7.900.000,00	5.523.538,19
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	60.687,90
TOTAL DAS RECEITAS	140.700.000,00	140.700.000,00	58.515.238,00
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	22.420.000,00	22.420.000,00	6.033.887,00
FEDERAIS	10.380.000,00	10.380.000,00	2.676.813,74
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	9.840.000,00	9.840.000,00	2.549.337,07
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	540.000,00	540.000,00	127.476,67
ESTADUAIS	12.040.000,00	12.040.000,00	3.357.073,26
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	10.400.000,00	10.400.000,00	2.240.037,09
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1.580.000,00	1.580.000,00	1.104.898,58
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI -	60.000,00	60.000,00	12.137,59
TOTAL LÍQUIDO	118.280.000,00	118.280.000,00	52.481.351,00

CAPAO BONITO, 17 de Abril de 2023.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29

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

ANA LUIZA MARQUES SOUTO DIAS
Secretária Educ. Cult. Esp. e Turismo
309.029.378-12



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

Exercício: 2023
 Página: 1/2

4tecnologia

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	52.700.000,00	12.691.881,89
Receitas de Aplic. Financeiras	300.000,00	115.780,78
Total da Receita	53.000.000,00	12.807.662,67

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS

Total	53.000.000,00	12.807.662,67
Profissionais da Educação (70%)	37.100.000,00	8.965.363,87

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
22.420.000,00	6.033.887,00

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
12.691.881,89	6.033.887,00
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	6.657.994,89

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Líquida (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	64.688.000,00	122,05	9.095.138,75	71,01	9.095.138,75	71,01	8.006.875,52	62,52
Profissionais da Educação	52.220.000,00	98,53	9.095.138,75	71,01	9.095.138,75	71,01	8.006.875,52	62,52
Outras	12.468.000,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES

Profissionais da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

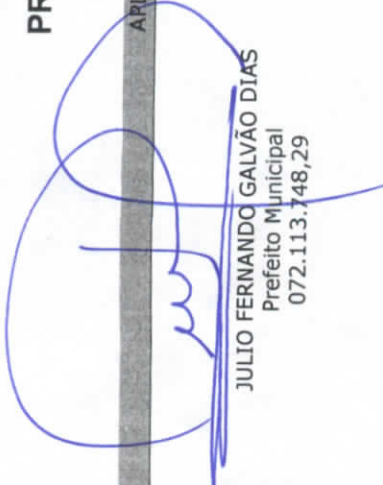
TOTAL	9.095.138,75	71,01	9.095.138,75	71,01	8.006.875,52	62,52
Profissionais da Educação	9.095.138,75	71,01	9.095.138,75	71,01	8.006.875,52	62,52
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Fundeb' and 'Profissionais da Educação']



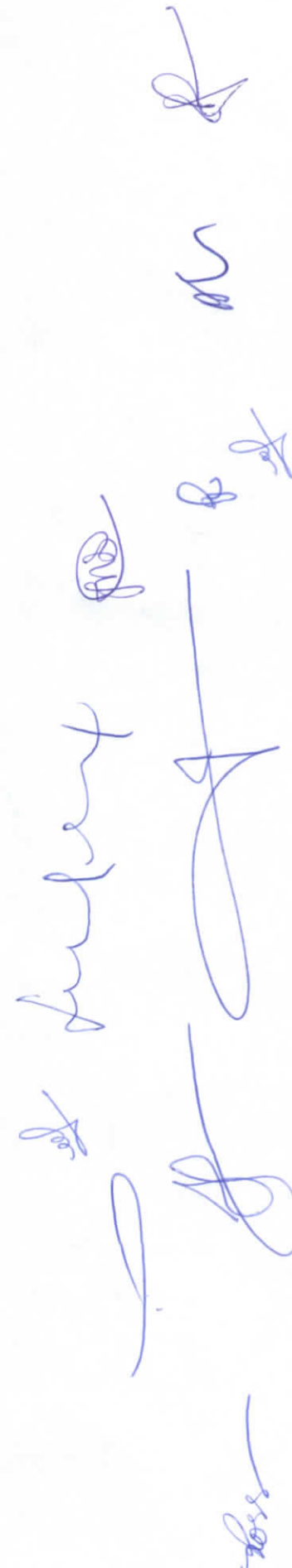
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE
CAPAO BONITO, 17 de Abril de 2023.


JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29


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


ANA LUIZA MARQUES SOUTO DIAS
Secretária Educ. Cult. Esp. e Turismo
309.029.378-12





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

Exercício: 2023
Página: 1/2

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	24.170.000,00	28.346.756,86
Transferências da União	56.330.000,00	13.384.069,22
Transferências do Estado	60.200.000,00	16.784.411,92
Total	140.700.000,00	58.515.238,00
Retenções ao FUNDEB	22.420.000,00	6.033.887,00
Receitas Líquidas	118.280.000,00	52.481.351,00

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	35.175.000,00	14.628.809,50

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	52.793.000,00	37,51	27.529.866,63	47,04	7.955.540,15	13,60	7.649.282,08	13,07
Ensino Fundamental	21.843.000,00	15,52	17.386.638,37	29,71	1.097.290,09	1,88	981.757,79	1,68
Educação Infantil	8.530.000,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	3.343.462,84	5,71	479.061,43	0,82	452.466,83	0,77
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	765.878,42	1,31	345.301,63	0,59	181.170,46	0,31
Retenções ao FUNDEB	22.420.000,00	15,93	6.033.887,00	10,31	6.033.887,00	10,31	6.033.887,00	10,31

DESPESAS TOTAIS

DEDUÇÕES

TOTAL	146.739,08	0,25	146.739,08	0,25	146.739,08	0,25	146.739,08	0,25
Ensino Fundamental	146.739,08	0,25	146.739,08	0,25	146.739,08	0,25	146.739,08	0,25
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	27.383.127,55	46,79	7.808.801,07	13,35	7.502.543,00	12,82
Ensino Fundamental	17.239.899,29	29,46	950.551,01	1,63	835.018,71	1,43
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	3.343.462,84	5,71	479.061,43	0,82	452.466,83	0,77
Educação Infantil - Pré-Escola	765.878,42	1,31	345.301,63	0,59	181.170,46	0,31
Retenções ao FUNDEB	6.033.887,00	10,31	6.033.887,00	10,31	6.033.887,00	10,31

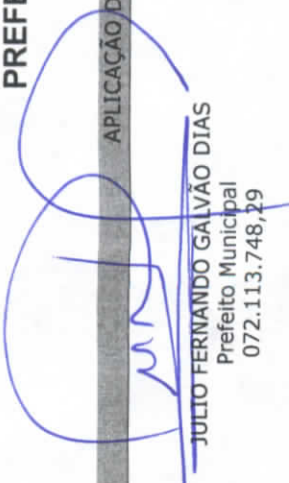
Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Hess' and 'PAB'.



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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

CAPAO BONITO, 17 de Abril de 2023.


JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29


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


ANA LUIZA MARQUES SOUTO DIAS
Secretária Educ. Cult. Esp. e Turismo
309.029.378-12















