



JL SOFT

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2023
 Página: 1/2

RECETA DE IMPOSTOS

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Próprios | 24.170.000,00 | 37.536.151,17 |
| Transferências da União | 56.330.000,00 | 25.293.281,02 |
| Transferências do Estado | 60.200.000,00 | 30.018.884,53 |
| Total | 140.700.000,00 | 92.848.316,72 |
| Retenções ao FUNDEB | 22.420.000,00 | 11.062.442,77 |
| Receitas Líquidas | 118.280.000,00 | 81.785.873,95 |

TOTAL (25%)

| Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 35.175.000,00 | 23.212.079,18 |

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

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 | 55.832.000,00 | 39,68 | 38.189.959,29 | 41,13 | 19.974.527,98 | 21,52 | 19.336.845,07 | 20,82 |
| Ensino Fundamental | 24.386.000,00 | 17,33 | 21.454.243,15 | 23,11 | 4.342.149,64 | 4,68 | 3.800.843,13 | 4,09 |
| Educação Infantil | 9.026.000,00 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil - Creche | 0,00 | 0,00 | 4.151.266,42 | 4,47 | 3.497.299,97 | 3,77 | 3.433.139,74 | 3,70 |
| Educação Infantil - Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 1.522.006,95 | 1,64 | 1.072.635,60 | 1,16 | 1.040.419,43 | 1,12 |
| Retenções ao FUNDEB | 22.420.000,00 | 15,93 | 11.062.442,77 | 11,91 | 11.062.442,77 | 11,91 | 11.062.442,77 | 11,91 |
| DEDUÇÕES | | | | | | | | |
| TOTAL | 281.191,87 | 0,30 | 281.191,87 | 0,30 | 281.191,87 | 0,30 | 281.191,87 | 0,30 |
| Ensino Fundamental | 281.191,87 | 0,30 | 281.191,87 | 0,30 | 281.191,87 | 0,30 | 281.191,87 | 0,30 |
| 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

| | 37.908.767,42 | 40,83 | 19.693.336,11 | 21,22 | 19.055.653,20 | 20,52 |
|--------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| Ensino Fundamental | 21.173.051,28 | 22,81 | 4.060.957,77 | 4,38 | 3.519.651,26 | 3,79 |
| Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil - Creche | 4.151.266,42 | 4,47 | 3.497.299,97 | 3,77 | 3.433.139,74 | 3,70 |
| Educação Infantil - Pré-Escola | 1.522.006,95 | 1,64 | 1.072.635,60 | 1,16 | 1.040.419,43 | 1,12 |
| Retenções ao FUNDEB | 11.062.442,77 | 11,91 | 11.062.442,77 | 11,91 | 11.062.442,77 | 11,91 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Capão Bonito, 19 de Julho de 2023.

JUIZ **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

[Handwritten signatures in blue ink]



JL SOFT

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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2023
Página: 1/2

| RECEITAS DO FUNDEB | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
| Receitas de Transferências | 52.700.000,00 | 23.513.570,31 |
| Receitas de Aplic. Financeiras | 300.000,00 | 226.204,08 |
| Total da Receita | 53.000.000,00 | 23.739.774,39 |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Total | 53.000.000,00 | 23.739.774,39 |
| Profissionais da Educação (70%) | 37.100.000,00 | 16.617.842,07 |

| RETENÇÕES AO FUNDEB | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| | Prev. Atualizada Para o Exercício | Retido Até o Período |
| | 22.420.000,00 | 11.062.442,77 |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO | | |
| Transferências Recebidas | 23.513.570,31 | 11.062.442,77 |
| Diferença (Recebido - Retido): (GANHO) | | 12.451.127,54 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| | Dotação Atualizada (para o Exercício) | Valor | % | Despesa Empenhada (até o Período) | Valor | % | Despesa Liquidada (até o Período) |
| | | | | | | | |
| TOTAL | 64.688.000,00 | 122,05 | 0,00 | 24.502.159,44 | 103,21 | 0,00 | 24.501.382,78 |
| Profissionais da Educação | 52.180.000,00 | 98,45 | 0,00 | 24.473.825,52 | 103,09 | 0,00 | 24.473.825,52 |
| Outras | 12.508.000,00 | 23,60 | 0,00 | 28.333,92 | 0,12 | 0,00 | 27.557,26 |
| DEDUÇÕES | | | | | | | |
| Profissionais da Educação | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Desp.c/Aposent. | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Desp.c/Pensões | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outras Despesas com Inativos | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outras | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Desp.c/Aposent. | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Desp.c/Pensões | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outras Despesas com Inativos | | | 0,00 | | | 0,00 | |

| DESPESAS LÍQUIDAS | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| TOTAL | 24.502.159,44 | 103,21 | 24.501.382,78 | 103,21 | 19.505.839,83 | 82,17 | 82,17 |
| Profissionais da Educação | 24.473.825,52 | 103,09 | 24.473.825,52 | 103,09 | 19.478.282,57 | 82,05 | 82,05 |
| Outras | 28.333,92 | 0,12 | 27.557,26 | 0,12 | 27.557,26 | 0,12 | 0,12 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



JL SOFT

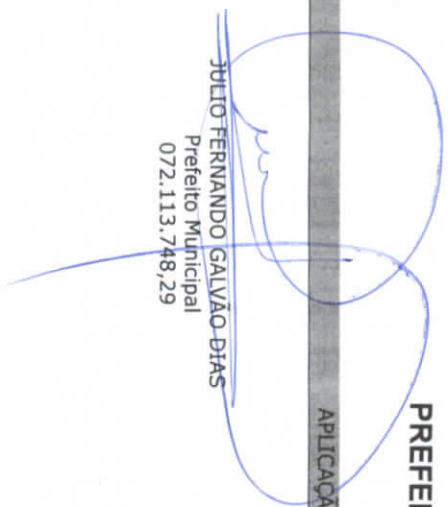
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

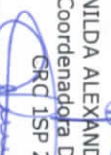

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

CAPÃO BONITO, 19 de Julho de 2023.

Exercício: 2023
Página: 2/2


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





