



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 4º 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	24.170.000,00	24.170.000,00	52.416.924,31
PRÓPRIOS	21.230.000,00	21.230.000,00	48.997.425,05
IMPOSTOS			
1112.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.526.417,64
1112.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	3.000.000,00	3.000.000,00	27.882.121,35
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.000.000,00	3.000.000,00	4.782.330,58
1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	230.000,00	230.000,00	872.378,86
1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	10.500.000,00	10.500.000,00	10.934.176,62
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.588.000,00	2.588.000,00	2.922.642,07
1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.415.000,00	2.415.000,00	2.551.424,68
1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	8.000,00	8.000,00	3.632,62
1114.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	165.000,00	165.000,00	367.584,77
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	352.000,00	352.000,00	496.857,19
1112.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.000,00	15.000,00	11.173,26
1112.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	250.000,00	250.000,00	380.642,17
1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	1.000,00	1.000,00	636,88
1112.53.0.4.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	1.000,00	1.000,00	888,03
1114.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	50.000,00	50.000,00	58.419,17
1114.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	35.000,00	35.000,00	45.097,68
TRANSFERÊNCIAS	116.530.000,00	116.530.000,00	111.858.363,29
FEDERAIS	56.330.000,00	56.330.000,00	54.703.921,80
1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	49.200.000,00	49.200.000,00	45.554.116,47
1711.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	4.430.000,00	4.430.000,00	4.509.925,14
1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.700.000,00	2.700.000,00	4.639.880,19
ESTADUAIS	60.200.000,00	60.200.000,00	57.154.441,49
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	52.000.000,00	52.000.000,00	46.504.203,86
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.900.000,00	7.900.000,00	9.259.982,72
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	268.747,18
1729.53.0.1.00.00 - COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 -	0,00	0,00	1.121.507,73
TOTAL DAS RECEITAS	140.700.000,00	140.700.000,00	164.275.287,60
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*	22.420.000,00	22.420.000,00	21.245.387,40
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	10.380.000,00	10.380.000,00	10.038.798,92
FEDERAIS			
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	9.840.000,00	9.840.000,00	9.110.823,01
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	540.000,00	540.000,00	927.975,91
ESTADUAIS	12.040.000,00	12.040.000,00	11.206.588,48
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	10.400.000,00	10.400.000,00	9.300.840,55
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1.580.000,00	1.580.000,00	1.851.998,46
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI -	60.000,00	60.000,00	53.749,47
TOTAL LÍQUIDO	118.280.000,00	118.280.000,00	143.029.900,20

CAPAÓ BONITO, 19 de Janeiro de 2024.

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 CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023
 Página: 1/1

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	24.170.000,00	52.416.924,31
Transferências da União	56.330.000,00	54.703.921,80
Transferências do Estado	60.200.000,00	57.154.441,49
Total	140.700.000,00	164.275.287,60
Retenções ao FUNDEB	22.420.000,00	21.245.387,40
Receitas Líquidas	118.280.000,00	143.029.900,20

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	35.175.000,00	41.068.821,90

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada para o Exerc.	Despesa Empenhada até o Período	Despesa Liquidada até o Período	Despesa Paga até o Período
	Valor	%	Valor	%
TOTAL	62.392.500,00	44,34	54.659.783,64	33,27
Ensino Fundamental	26.288.500,00	18,68	22.800.378,99	13,88
Educação Infantil	13.684.000,00	9,73	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	6.902.830,49	4,20
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	3.711.186,76	2,26
Retenções ao FUNDEB	22.420.000,00	15,93	21.245.387,40	12,93
TOTAL	62.392.500,00	44,34	54.659.783,64	33,27
			54.177.972,04	32,98
			22.404.691,02	13,64
			0,00	0,00
			6.838.130,97	4,16
			3.689.762,65	2,25
			21.245.387,40	12,93
			52.513.781,47	31,96
			21.341.352,59	12,99
			0,00	0,00
			6.461.738,33	3,93
			3.465.303,15	2,11
			21.245.387,40	12,93

DEDUÇÕES

TOTAL	335.133,72	0,20	335.133,72	0,20
Ensino Fundamental	335.133,72	0,20	335.133,72	0,20
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	54.324.649,92	33,07	53.842.838,32	32,78
Ensino Fundamental	22.465.245,27	13,68	22.069.557,30	13,44
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	6.902.830,49	4,20	6.838.130,97	4,16
Educação Infantil - Pré-Escola	3.711.186,76	2,26	3.689.762,65	2,25
Retenções ao FUNDEB	21.245.387,40	12,93	21.245.387,40	12,93
			52.178.647,75	31,76
			21.006.218,87	12,79
			0,00	0,00
			6.461.738,33	3,93
			3.465.303,15	2,11
			21.245.387,40	12,93

CAPAO BONITO, 19 de Janeiro de 2024.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748,29

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
 Coordenadora Div. Contabilidade
 CRC ISP 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 COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

JL SOFT

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de transferências, exceto VAAR (I)	52.700.000,00	44.795.620,51
Receitas de transferências VAAR (II)	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras, exceto VAAR (III)	300.000,00	310.639,18
Receitas de aplicações financeiras VAAR (IV)	0,00	0,00
Total da Receita	53.000.000,00	45.106.259,69

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS

TOTAL, exceto VAAR (I+III)	53.000.000,00	45.106.259,69
Profissionais da Educação* (70% do total, exceto VAAR)	37.100.000,00	31.574.381,78

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
	22.420.000,00	21.245.387,40

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

	Transferências Recebidas	Retenções
	44.795.620,51	21.245.387,40
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)		23.550.233,11

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	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 **	62.357.000,00	94,52	45.106.259,69	100,00	42.214.208,28	93,59
Profissionais da Educação*	50.094.000,00	94,52	45.039.035,73	99,85	42.148.350,52	93,44
Outras e VAAR	12.263.000,00		67.223,96		65.857,76	

DEDUÇÕES

Profissionais da Educação*	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
Desp.c/Pensões	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
Outras e VAAR	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
Desp.c/Pensões	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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL **	45.106.259,69	100,00	45.106.259,69	100,00	42.214.208,28	93,59
Profissionais da Educação*	45.039.035,73	99,85	45.039.035,73	99,85	42.148.350,52	93,44
Outras e VAAR	67.223,96		67.223,96		65.857,76	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

