



JORNAL OFICIAL

PREFEITURA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

Edição nº 041 - 31 de Outubro de 2022

Lei Municipal nº 816/2021

SUMÁRIO

ATA FUNDEB 3º TRIMESTRE	2
Receita de Impostos - 3º trimestre 2022	3
Receitas Vinculadas de Educação - 3º trimestre 2022	5
Despesas com Educação - 3º trimestre 2022	7
Movimentação Financeira da Educação - 3º trimestre 2022	12
Aplicação de Recursos do FUNDEF - 3º trimestre 2022	14
Aplicação de Recursos do FUNDEB - 3º trimestre 2022	15
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - 3º Trimestre 2022	17
Cálculo do Repasse Decendial - 3º trimestre 2022	19
Tributos arrecadados/ Recursos recebidos - 3º trimestre 2022	21



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-CACS / FUNDEB
MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE /SP**

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte dois (21/11/2022), às dez horas, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, nomeados pela Portaria Municipal nº -158/2022 que assinam a presente ata, para análise da documentação apresentada pelo setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre/SP referente a aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB no período de Janeiro à Setembro de 2022, em atendimento ao disposto no capítulo VI- Seção II da Lei Federal nº 14.113/2022.

Após análise da documentação apresentada pelo representante contábil do executivo, Sr Mário Sérgio Nicolau juntamente com a responsável pelo setor de administração finanças e planejamento Stª Juliana Pereira de Moraes e o responsável pelo setor de Recursos Humanos Sr Danilo Ricardo dos Santos, que apresentaram a documentação relacionada aos 30% referentes a manutenção, despesas (cestas básicas /cartão alimentação) e a folha de pagamento referentes até a data de 30/09/2022, foi constatado pelos membros do conselho que os recursos vinculados ao FUNDEB, foram regularmente aplicados tanto no percentual destinado ao pagamento dos salários e encargos dos profissionais da Educação Básica, quanto ao valor destinado custeio e manutenção da rede de ensino, estando dessa forma em condições de receber o **PARECER FAVORÁVEL** desse Conselho.

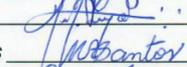
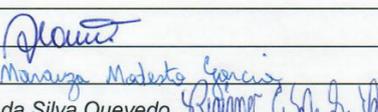
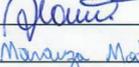
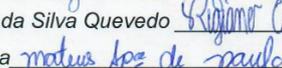
Nada Mais havendo à tratar, lavra-se a presente ata que segue assinada pelos presentes.

Cientes:

Reginaldo C. S. S. ... ; Modesto de Paula, M. Santos.

 ... Marayza Modesto Garcia

**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO FUNDEB DE 21 DE
NOVEMBRO DE 2022.**

Ieda Carla Abílio Ribeiro Agápto  _____
Juliana de Araújo  _____
Maria Angelina dos Santos  _____
Danilo Ricardo dos Santos  _____
Norma Maria dos Santos Rochel  _____
Juliana Pereira de Moraes _____
Mário Sérgio Nicolau _____
Alesandra Lourenço  _____
Maraiza Modesto Garcia  _____
Regiane Cristina Marques da Silva Quevedo  _____
Mateus Aparecido de Paula  _____
Odete Aparecida de Albuquerque _____

Campina do Monte Alegre, aos 21 de novembro de 2022



4rtecnologia

Receita de Impostos - 3º trimestre 2022

JORNAL OFICIAL 041 - 31 de Outubro de 2022



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 3º TRIMESTRE

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	1.761.525,00	1.761.525,00	1.804.322,02
IMPOSTOS	1.550.400,00	1.550.400,00	1.614.215,74
1112.50.0.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E URBANA	473.550,00	473.550,00	452.730,25
1112.50.0.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	112.350,00	112.350,00	92.159,13
1112.53.0.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E	250.000,00	250.000,00	250.426,57
1113.03.1.1.00.01 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO	320.000,00	320.000,00	492.307,70
1114.51.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00	300.000,00	326.592,09
1114.51.1.1.02.00 - SIMPLES NACIONAL	94.500,00	94.500,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	166.110,00	166.110,00	143.007,92
1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	161.700,00	161.700,00	136.346,27
1112.50.0.9.01.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	105,00	105,00	0,01
1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	105,00	105,00	0,00
1114.51.1.3.01.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	4.095,00	4.095,00	6.661,64
1114.51.1.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	105,00	105,00	0,00
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	45.015,00	45.015,00	47.098,36
1112.50.0.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU TERRITORIAL	105,00	105,00	0,00
1112.50.0.2.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PREDIAL	3.780,00	3.780,00	859,67
1112.50.0.2.03.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	105,00	105,00	0,00
1112.50.0.4.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	30.000,00	30.000,00	37.041,20
1112.50.0.4.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.	6.300,00	6.300,00	5.312,75
1112.50.0.4.03.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO - IPTU	105,00	105,00	0,00
1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	840,00	840,00	0,00
1114.51.1.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2.730,00	2.730,00	1.613,97
1114.51.1.2.02.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	105,00	105,00	0,00
1114.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	945,00	945,00	2.270,77
TRANSFERÊNCIAS	15.772.600,00	15.772.600,00	16.260.742,25
FEDERAIS	9.574.800,00	9.574.800,00	10.486.304,94
1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	9.240.000,00	9.240.000,00	9.822.687,18
1711.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	92.400,00	92.400,00	0,00
1711.51.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	92.400,00	92.400,00	644.814,75
1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	150.000,00	150.000,00	18.803,01
ESTADUAIS	6.197.800,00	6.197.800,00	5.774.437,31
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.460.000,00	5.460.000,00	4.974.487,14
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	769.666,06
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.800,00	37.800,00	30.284,11
TOTAL DAS RECEITAS	17.534.125,00	17.534.125,00	18.065.064,27
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.154.520,00	3.154.520,00	3.123.184,97
FEDERAIS	1.914.960,00	1.914.960,00	1.968.297,73
9100.01.0.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1.884.960,00	1.884.960,00	1.964.537,19
9100.01.0.2.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	30.000,00	30.000,00	3.760,54
ESTADUAIS	1.239.560,00	1.239.560,00	1.154.887,24
9100.00.0.2.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1.092.000,00	1.092.000,00	994.897,26
9100.00.0.2.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	140.000,00	140.000,00	153.933,17
9100.00.0.2.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	7.560,00	7.560,00	6.056,81
TOTAL LÍQUIDO	14.379.605,00	14.379.605,00	14.941.879,30

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 25 de Outubro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
 Tesoureira
 CPF: 411.825.078-08



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 1/1

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		530.000,00	530.000,00	446.784,89
232	0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	450.000,00	450.000,00	298.842,49
	1724.51.0.1.01.00	- TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	450.000,00	450.000,00	298.842,49
233	0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNF	80.000,00	80.000,00	147.942,40
	1724.51.0.1.02.00	- MERENDA ESTADUAL	80.000,00	80.000,00	147.942,40
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		931.680,00	931.680,00	730.986,32
282	0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	750.000,00	711.170,96
	1714.50.0.1.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	750.000,00	750.000,00	711.170,96
285	0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNF	130.000,00	130.000,00	0,00
	1714.52.0.1.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	130.000,00	130.000,00	0,00
288	0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	50.000,00	50.000,00	19.815,36
	1714.53.0.1.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	50.000,00	50.000,00	19.815,36
293	0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENS	1.680,00	1.680,00	0,00
	1714.51.0.1.01.00	- PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.680,00	1.680,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		500,00	500,00	0,00
221	0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00
	1321.01.0.1.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENSINO	500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			1.462.180,00	1.462.180,00	1.177.771,21

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		5.000.000,00	5.000.000,00	4.896.650,79
260	0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	4.896.650,79
	1751.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00	4.896.650,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	30.890,66
263	0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.890,66
	1321.01.0.1.06.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	0,00	30.890,66
SUBTOTAL DE FUNDEB:			5.000.000,00	5.000.000,00	4.927.541,45
TOTAL:			6.462.180,00	6.462.180,00	6.105.312,66

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 25 de Outubro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
 Tesoureira
 CPF: 411.825.078-08



Despesas com Educação - 3º trimestre 2022

JORNAL OFICIAL 041 - 31 de Outubro de 2022



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 1/8

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função:	12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO	7.270.000,00	8.905.800,00	8.040.994,39	7.827.151,75	7.642.355,48
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.250.000,00	5.693.480,00	5.361.391,67	5.232.247,93	5.129.362,91
Fte. Recurso:	01 - TESOURO	1.005.000,00	1.754.100,00	1.564.908,47	1.476.669,17	1.391.646,94
Cd. Aplicação	000.000 -	1.005.000,00	1.754.100,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00	328.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		485.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	1.564.908,47	1.476.669,17	1.391.646,94
Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	271.727,78	271.727,78	271.727,78
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	8.211,21	8.211,21	8.211,21
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	31.931,82	31.931,82	31.931,82
31901143 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	12.780,80	12.780,80	12.780,80
31901301 - FGTS		0,00	0,00	2.513,00	2.513,00	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	61.959,60	61.959,60	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	8.279,46	5.169,09	5.015,60
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	3.045,50	1.185,35	1.185,35
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	1.108,25	1.009,75	1.009,75
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
33903060 - MATERIAL DIDÁTICO		0,00	0,00	7.807,90	7.807,90	7.807,90
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	118.174,44	99.235,95	98.575,95
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	2.841,01	2.801,01	2.365,62
33903607 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	4.840,00	4.240,00	4.240,00
33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	690,00	370,00	370,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	13.626,00	13.626,00	13.626,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	15.433,70	12.485,78	12.485,78
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	3.387,93	2.069,43	2.069,43
33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.283,84	1.283,84	1.283,84
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	259,20	259,20	259,20



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/8

4rtecnologia

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores						
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	973.350,97	915.844,60	900.185,84	
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.253,57	5.253,57	4.350,07	
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.717,49	7.218,49	4.480,00	
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.030.000,00	3.629.600,00	3.603.152,87	3.598.094,18	3.580.231,39	
Cd. Aplicação 000.000 -	3.030.000,00	3.629.600,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.370.000,00	2.647.200,00	0,00	0,00	0,00	
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	467.800,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	118.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
Cd. Aplicação 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	248.413,17	248.413,17	248.413,17	
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	248.113,17	248.113,17	248.113,17	
Cd. Aplicação 261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	2.384.552,83	2.384.552,83	2.384.552,83	
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.335.816,34	1.335.816,34	1.335.816,34	
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	48.323,76	48.323,76	48.323,76	
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	157.604,14	157.604,14	157.604,14	
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	181.559,00	181.559,00	181.559,00	
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.961,03	4.961,03	4.961,03	
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	33.750,43	33.750,43	33.750,43	
31901174 - SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	0,00	0,00	4.810,57	4.810,57	4.810,57	
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	152.722,93	152.722,93	152.722,93	
31901301 - FGTS	0,00	0,00	12.945,01	12.945,01	12.945,01	
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	452.059,62	452.059,62	452.059,62	
Cd. Aplicação 262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	0,00	723.999,07	718.940,38	701.077,59	
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	364.557,92	364.557,92	364.557,92	
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.799,64	1.799,64	1.799,64	
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	46.203,91	46.203,91	46.203,91	



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 3/8

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	50.963,00	50.963,00	50.963,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.446,46	5.446,46	5.446,46
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.922,99	8.922,99	8.922,99
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.509,22	3.509,22	3.509,22
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.611,69	1.611,69	1.611,69
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	49.300,68	44.241,99	38.727,05
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	121.519,06	121.519,06	109.171,21
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	69.644,50	69.644,50	69.644,50
Cd. Aplicação 264.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - Ano Anterior	0,00	0,00	191.906,24	191.906,24	191.906,24
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	179.060,02	179.060,02	179.060,02
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.454,39	6.454,39	6.454,39
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	0,00	0,00	6.391,83	6.391,83	6.391,83
Cd. Aplicação 265.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior	0,00	0,00	54.281,56	54.281,56	54.281,56
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	48.038,68	48.038,68	48.038,68
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.242,88	6.242,88	6.242,88
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	215.000,00	309.780,00	193.330,33	157.484,58	157.484,58
Cd. Aplicação 000.000 -	215.000,00	309.780,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	161.280,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	193.330,33	157.484,58	157.484,58
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.066,06	6.831,25	6.831,25
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	111.441,57	106.330,63	106.330,63
33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.822,70	30.322,70	30.322,70



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnoloaia

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 4/8

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	210.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	210.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 000.000 -	210.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica					
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnoloia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2022

Página: 5/8

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores						
Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	2.810.000,00	2.964.320,00	2.679.602,72	2.594.903,82	2.512.992,57	
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	828.000,00	784.450,00	593.770,35	524.444,97	469.158,84	
Cd. Aplicação 000.000 -	828.000,00	784.450,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	348.450,00	0,00	0,00	0,00	
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
Cd. Aplicação 210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	546.210,35	476.884,97	421.598,84	
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	252.218,62	252.218,62	252.218,62	
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	7.505,73	7.505,73	7.505,73	
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	20.436,32	20.436,32	20.436,32	
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.600,18	8.600,18	8.600,18	
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.509,22	3.509,22	3.509,22	
31901301 - FGTS	0,00	0,00	6.775,69	6.775,69	0,00	
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	55.013,92	55.013,92	12.503,03	
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.703,48	2.079,60	2.079,60	
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	28.012,00	0,00	0,00	
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.393,22	1.393,22	1.393,22	
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	31.266,66	24.039,83	24.039,83	
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.996,47	11.883,43	10.432,13	
33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.605,10	6.605,10	6.605,10	
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.936,16	1.236,16	1.236,16	
33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	18.900,00	5.950,00	5.950,00	
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.869,94	28.483,15	28.483,15	
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.727,64	38.414,80	35.226,55	
Cd. Aplicação 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	47.560,00	47.560,00	47.560,00	
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	47.560,00	47.560,00	47.560,00	



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2022

Página: 6/8

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Fte. Recurso:	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.981.000,00	2.167.050,00	2.074.332,37	2.058.958,85	2.032.333,73
Cd. Aplicação	000.000 -	1.981.000,00	2.167.050,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.450.000,00	1.529.100,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.500,00	300.950,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		120.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		126.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação	261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	1.390.112,67	1.390.112,67	1.390.112,67
Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	897.204,42	897.204,42	897.204,42
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	26.062,11	26.062,11	26.062,11
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	87.055,33	87.055,33	87.055,33
31901143 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	79.082,56	79.082,56	79.082,56
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	12.353,48	12.353,48	12.353,48
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	52.638,30	52.638,30	52.638,30
31901301 - FGTS		0,00	0,00	29.191,82	29.191,82	29.191,82
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	206.524,65	206.524,65	206.524,65
Cd. Aplicação	262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	0,00	684.219,70	668.846,18	642.221,06
Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	271.410,54	271.410,54	271.410,54
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	4.353,46	4.353,46	4.353,46
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	35.437,40	35.437,40	35.437,40
31901143 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	41.083,37	41.083,37	41.083,37
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	1.092,25	1.092,25	1.092,25
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	4.993,24	4.993,24	4.993,24
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.509,22	3.509,22	3.509,22
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	60.150,17	60.150,17	60.150,17
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	92.584,81	77.279,03	64.507,59
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	169.605,24	169.537,50	155.683,82
Fte. Recurso:	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	12.820,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnoloaia

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 7/8

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores						
Cd. Aplicação	000.000 -	1.000,00	12.820,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	12.820,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação	220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905299	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00



4rtecnoloia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2022

Página: 8/8

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00	748.100,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICA0	400.000,00	748.100,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	10.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 000.000 -	10.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	70.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 000.000 -	70.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	320.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 000.000 -	320.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	7.670.000,00	9.653.900,00	8.040.994,39	7.827.151,75	7.642.355,48

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 25 de Outubro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
 Tesoureira
 CPF: 411.825.078-08



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/2

4rtecnologia		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE								
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA										
Código	Descrição Aplicação/Varição	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual	
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						1.626.576,32	7.735.184,83	8.341.905,43	1.019.855,72	
DISPONIBILIDADES						1.626.576,32	7.735.184,83	8.341.905,43	1.019.855,72	
Bancos						1.626.576,32	7.735.184,83	8.341.905,43	1.019.855,72	
200 0000 - EDUCAÇÃO		001	1441 - 9	115137 - 1	PEJA.	0,01	0,00	0,00	0,01	
200 0000 - EDUCAÇÃO		001	1441 - 9	117941 - 1	MERENDA ESCOLAR	1.266,64	88,83	0,00	1.355,47	
200 0000 - EDUCAÇÃO		001	1441 - 9	118036 - 3	CRECHE / ESCOLA INFANTIL	726,80	50,97	0,00	777,77	
200 0000 - EDUCAÇÃO		001	1441 - 9	118909 - 3	PDDE.	42,55	2,99	0,00	45,54	
200 0000 - EDUCAÇÃO		001	1441 - 9	25432 - 0	FPM - APOIO AOS ENTES QUE F	0,21	0,00	0,00	0,21	
200 0000 - EDUCAÇÃO		001	1441 - 9	26244 - 7	MUNICÍPIO DEV. RECURSO PRC	623,32	43,71	0,00	667,03	
200 0011 - CONVENIO SALARIO EDUCACAO		001	1441 - 9	113580 - 5	QUOTA SALARIO EDUCACAO - (545.619,25	757.431,17	648.893,82	654.156,60	
210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		001	1441 - 9	105473 - 2	CRECHE/ESCOLA	103.851,22	7.282,84	0,00	111.134,06	
210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		001	1441 - 9	107204 - 8	BRASIL CARINHOSO	7.018,03	492,16	0,00	7.510,19	
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		001	1441 - 9	100035 - 7	TRANSPORTES DE ALUNOS	97.288,06	327.357,11	424.645,17	0,00	
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		001	1441 - 9	113734 - 4	PNATE	55.505,35	23.138,69	19.113,52	59.530,52	
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		001	1441 - 9	130144 - 6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	80.110,62	1.312.531,05	1.392.630,33	11,34	
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		001	1441 - 9	29313 - X	CONVENIO TRANSPORTE ESCO	0,00	145.006,05	88.049,12	56.956,93	
260 0000 - FUNDEB		001	1441 - 9	116756 - 1	FUNDEB REC	734.402,07	5.161.750,69	5.768.573,47	127.579,29	
261 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO		001	1441 - 9	26243 - 9	MUNICÍPIO DEV FUNDEB 60	122,19	8,57	0,00	130,76	
TOTAL:						1.626.576,32	7.735.184,83	8.341.905,43	1.019.855,72	
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO										
Código	Descrição Aplicação/Varição					Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual	
DO EXERCÍCIO						233.026,22	31.590.050,14	32.196.770,74	-373.694,38	
Fte. Recurso: 01 - TESOURO						80.110,62	6.247.402,32	6.327.457,89	55,05	
200 0000 - EDUCAÇÃO					0,00	43,71	0,00	43,71		
202 0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA					0,00	0,00	0,00	0,00		
210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					0,00	1.458.625,95	1.458.625,95	0,00		
212 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					0,00	11.934,00	11.934,00	0,00		
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					80.110,62	4.702.199,82	4.782.299,10	11,34		
263 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					0,00	74.306,56	74.306,56	0,00		
292 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - P					0,00	292,28	292,28	0,00		
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						97.410,25	23.227.566,45	23.867.340,12	-542.363,42	
200 0000 - EDUCAÇÃO					0,00	88,83	0,00	88,83		
210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					0,00	7.282,84	0,00	7.282,84		
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					97.288,06	972.152,55	1.012.483,68	56.956,93		
232 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES					0,00	298.842,49	298.842,49	0,00		



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4tecnologia		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE			Página: 2/2
233 0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	147.942,40	147.942,40	0,00
260 0000	- FUNDEB	0,00	4.896.650,79	5.503.473,57	-606.822,78
261 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	122,19	11.802.710,95	11.802.702,38	130,76
262 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	4.273.359,47	4.273.359,47	0,00
263 0000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.890,66	30.890,66	0,00
264 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - Ano Anterior	0,00	575.718,72	575.718,72	0,00
265 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior	0,00	162.844,68	162.844,68	0,00
271 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
272 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	21.229,59	21.229,59	0,00
273 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	0,00	12.007,88	12.007,88	0,00
274 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	25.844,60	25.844,60	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		55.505,35	2.115.081,37	2.001.972,73	168.613,99
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	53,96	0,00	53,96
200 0011	- CONVENIO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	236.469,14	127.931,79	108.537,35
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	492,16	0,00	492,16
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	55.505,35	619.577,47	615.552,30	59.530,52
282 0000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	711.170,96	711.170,96	0,00
285 0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	258.899,20	258.899,20	0,00
288 0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES	0,00	288.418,48	288.418,48	0,00
293 0000	- RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - E	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		233.026,22	31.590.050,14	32.196.770,74	-373.694,38

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 25 de Outubro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
 Tesoureira
 CPF: 411.825.078-08



4rtecnoloaia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEF - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 1/1

RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO APLICADAS

Saldo Remanescente de Exercícios Anteriores	0,00
Receita de Aplicações Financeiras no Exercício	0,00
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO								
TOTAL	3.939.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Magistério	3.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	824.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES								
Magistério			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			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								
Magistério								
Outras								

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 25 de Outubro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
 Tesoureira
 CPF: 411.825.078-08



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período			
Receitas de Transferências	5.000.000,00	4.896.650,79		3.154.520,00	3.123.184,97			
Receitas de Aplic. Financeiras	0,00	30.890,66						
Total da Receita	5.000.000,00	4.927.541,45						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO				
Total	5.000.000,00	4.927.541,45		Transferências Recebidas	Retenções			
Profissionais da Educação (70%)	3.500.000,00	3.449.279,02		4.896.650,79	3.123.184,97			
				Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	1.773.465,82			
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	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	6.119.250,00	122,38	5.182.884,27	105,18	5.162.452,06	104,76	5.117.964,15	103,86
Profissionais da Educação	4.945.050,00	98,90	3.774.665,50	76,60	3.774.665,50	76,60	3.774.665,50	76,60
Outras	1.174.200,00	23,48	1.408.218,77	28,58	1.387.786,56	28,16	1.343.298,65	27,26
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	0,00
Desp.c/Pensões	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
Outras			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
Desp.c/Pensões	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
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			5.182.884,27	105,18	5.162.452,06	104,76	5.117.964,15	103,86
Profissionais da Educação			3.774.665,50	76,60	3.774.665,50	76,60	3.774.665,50	76,60
Outras			1.408.218,77	28,58	1.387.786,56	28,16	1.343.298,65	27,26

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 25 de Outubro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tessoureira
CPF: 411.825.078-08



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Próprios	1.761.525,00	1.804.322,02	TOTAL (25%)	4.383.531,25	4.516.266,07
Transferências da União	9.574.800,00	10.486.304,94			
Transferências do Estado	6.197.800,00	5.774.437,31			
Total	17.534.125,00	18.065.064,27			
Retenções ao FUNDEB	3.154.520,00	3.123.184,97			
Receitas Líquidas	14.379.605,00	14.941.879,30			

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	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	5.693.070,00	32,46	5.228.520,85	28,95	5.074.690,42	28,09	4.934.535,55	27,31
Ensino Fundamental	1.754.100,00	10,00	1.561.829,01	8,65	1.476.700,08	8,17	1.391.831,34	7,70
Educação Infantil	784.450,00	4,47	543.506,87	3,01	474.805,37	2,63	419.519,24	2,32
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
Retenções ao FUNDEB	3.154.520,00	17,99	3.123.184,97	17,29	3.123.184,97	17,29	3.123.184,97	17,29
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			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
Educação Infantil - Pré-Escola			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
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			5.228.520,85	28,95	5.074.690,42	28,09	4.934.535,55	27,31
Ensino Fundamental			1.561.829,01	8,65	1.476.700,08	8,17	1.391.831,34	7,70
Educação Infantil			543.506,87	3,01	474.805,37	2,63	419.519,24	2,32
Educação Infantil - Creche			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
Retenções ao FUNDEB			3.123.184,97	17,29	3.123.184,97	17,29	3.123.184,97	17,29

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 25 de Outubro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA

Tessoureira

CPF: 411.825.078-08



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

CÁLCULO DO REPASSE DECENDIAL - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 1/1

RECEITA ARRECADADA:	18.065.064,27
VALOR DOS REPASSES:	4.588.103,65
PERCENTUAL DE REPASSE:	25,40
RESULTADO:	ATENDEU

* Valores de Repasses Decendiais obtidos pelo Conta-Corrente Arrecadação Arrecadação Diária, conforme metodologia Audesp.

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 25 de Outubro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tessoureira
CPF: 411.825.078-08



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO
 FEDERAL 30/09/2022

Página: 1/2

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	1.858.567,50	1.858.567,50	1.925.377,17
IMPOSTOS	1.622.945,00	1.622.945,00	1.717.603,95
1112.50.0.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E URBANA	473.550,00	473.550,00	452.730,25
1112.50.0.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	112.350,00	112.350,00	92.159,13
1112.53.0.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E	250.000,00	250.000,00	250.426,57
1113.03.1.1.00.01 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO	320.000,00	320.000,00	492.307,70
1114.51.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00	300.000,00	326.592,09
1114.51.1.1.02.00 - SIMPLES NACIONAL	94.500,00	94.500,00	0,00
1121.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	33.600,00	33.600,00	32.211,81
1121.01.0.1.02.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00
1121.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	7.245,00	7.245,00	0,00
1121.01.0.1.04.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00
1121.01.0.1.05.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
1121.01.0.1.06.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.000,00	1.000,00	0,00
1121.01.0.1.07.00 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.000,00	1.000,00	16.866,76
1121.01.0.1.08.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00
1122.01.0.1.05.00 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.600,00	12.600,00	7.546,96
1122.01.0.1.06.00 - TAXA DE EXPEDIENTE	12.600,00	12.600,00	0,00
1122.01.0.1.07.00 - CAMPESCA BARRACAS	0,00	0,00	400,00
1122.01.0.1.08.00 - CAMPESCA INSCRIÇÕES	0,00	0,00	36.157,00
1131.53.0.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	500,00	500,00	10.205,68
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	184.435,00	184.435,00	154.837,96
1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	161.700,00	161.700,00	136.346,27
1112.50.0.9.01.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	105,00	105,00	0,01
1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	105,00	105,00	0,00
1114.51.1.3.01.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	4.095,00	4.095,00	6.661,64
1114.51.1.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	105,00	105,00	0,00
1121.01.0.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	17.325,00	17.325,00	11.795,92
1121.01.0.9.00.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E C	500,00	500,00	0,00
1122.01.0.3.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	34,12
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	51.187,50	51.187,50	52.935,26
1112.50.0.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU TERRITORIAL	105,00	105,00	0,00
1112.50.0.2.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PREDIAL	3.780,00	3.780,00	859,67
1112.50.0.2.03.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	105,00	105,00	0,00
1112.50.0.4.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	30.000,00	30.000,00	37.041,20
1112.50.0.4.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.	6.300,00	6.300,00	5.312,75
1112.50.0.4.03.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO - IPTU	105,00	105,00	0,00
1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	840,00	840,00	0,00
1114.51.1.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2.730,00	2.730,00	1.613,97
1114.51.1.2.02.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	105,00	105,00	0,00
1114.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	945,00	945,00	2.270,77
1121.01.0.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS	472,50	472,50	70,09
1121.01.0.2.02.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE	500,00	500,00	0,00
1121.01.0.4.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	4.200,00	4.200,00	5.751,18
1122.01.0.2.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E	500,00	500,00	12,54
1122.01.0.4.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA -	500,00	500,00	3,09
TRANSFERÊNCIAS	15.787.300,00	15.787.300,00	16.270.423,75
FEDERAIS	9.575.850,00	9.575.850,00	10.486.304,94
1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	9.240.000,00	9.240.000,00	9.822.687,18
1711.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	92.400,00	92.400,00	0,00
1711.51.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	92.400,00	92.400,00	644.814,75
1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	150.000,00	150.000,00	18.803,01
1719.51.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC.	1.050,00	1.050,00	0,00
ESTADUAIS	6.211.450,00	6.211.450,00	5.784.118,81
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.460.000,00	5.460.000,00	4.974.487,14
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	769.666,06
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.800,00	37.800,00	30.284,11
1721.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	13.650,00	13.650,00	9.681,50



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL 30/09/2022

Página: 2/2

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DAS RECEITAS	17.645.867,50	17.645.867,50	18.195.800,92
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.154.520,00	3.154.520,00	3.123.184,97
FEDERAIS	1.914.960,00	1.914.960,00	1.968.297,73
9100.01.0.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1.884.960,00	1.884.960,00	1.964.537,19
9100.01.0.2.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	30.000,00	30.000,00	3.760,54
ESTADUAIS	1.239.560,00	1.239.560,00	1.154.887,24
9100.00.0.2.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1.092.000,00	1.092.000,00	994.897,26
9100.00.0.2.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	140.000,00	140.000,00	153.933,17
9100.00.0.2.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	7.560,00	7.560,00	6.056,81
TOTAL LÍQUIDO	14.491.347,50	14.491.347,50	15.072.615,95

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 29 de Novembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tessoureira
CPF: 411.825.078-08