Câmara Municipal de Campina do Monte Alegre

Câmara Municipal de Campina do Monte Alegre

Documentos 2

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Atos Administrativos

Outros atos administrativos 4

Atos Oficiais

Decretos 6
Leis 8

Contabilidade e Finanças

Demonstrativos Fiscais 11
prestação de contas 69

Processos Seletivos

Edital - Outros 83

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.campinadomontealegre.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Câmara Municipal de Campina do Monte Alegre
CNPJ: 67.360.412/0001-03
Telefone: (15) 3256-1233
Celular:
E-mail: contato@cmcampinamtealegre.sp.gov.br
Rocha Miranda, nº 434 - centro - CEP: 18245-000
Campina do Monte Alegre - SP
Site: www.cmcampinamtealegre.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
CNPJ: 67.360.404/0001-67
Telefone: (15) 3256-1212
Celular:
E-mail: gabinete@campinadomontealegre.sp.gov.br
Pedro Gomes, nº 69 - Centro - CEP: 18245-000
Campina do Monte Alegre - SP
Site: www.campinadomontealegre.sp.gov.br

Câmara Municipal de Campina do Monte Alegre

Câmara Municipal de Campina do Monte Alegre

Documentos

Câmara Municipal de Campina do Monte Alegre
Tel. 3256-1233
Endereço: Rocha Miranda nº434, Centro
CMA - SP
CEP: 18.245-000

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2025

EDITAL DE GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS Nº 05/2025

A **Câmara Municipal de Campina do Monte Alegre**, aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal Senhor **JOSÉ GERALDO LOPES JUNIOR**, no uso de suas atribuições legais, em observação ao artigo 37 da Constituição Federativa de 1988, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital de gabarito preliminar das provas objetivas nº 05/2025, aplicadas no dia **20/07/2025**, relativo ao **CONCURSO PÚBLICO nº 01/2025.**

I - DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR.

1.1. **INFORMAR** aos candidatos que o gabarito preliminar das provas objetivas aplicadas no dia **20/07/2025**, está publicado no **ANEXO I**, que é parte integrante deste edital.

1.2 – **INFORMAR** os candidatos o prazo de 02 dias para interposição de recursos contra a divulgação do gabarito preliminar, o qual se inicia no dia **22 de julho de 2025 e encerra-se no dia 23 de julho de 2025.** Os recursos devem ser interpostos no site do **INSTITUTO IBEPP** www.portal.institutoibepp.com.br, na área do candidato – **RECURSOS.** Qualquer recurso fora deste período será considerado precluso.

1.3 - **COMUNICAR** aos Candidatos que discordâncias quanto as respostas divulgadas no Gabarito Preliminar devem ser debatidas exclusivamente por meio de **RECURSOS**, o qual deve ser interposto pelo Candidato no site www.portal.institutoibepp.com.br, dentro da **"ÁREA DO CANDIDATO"**, clicando em **"RECURSOS".** Compete ao Candidato, fundamentar e argumentar sua resposta, demonstrando qual a alternativa correta no seu entender ou as razões pelas quais a questão deve ser alterada ou anulada ou alteração no gabarito preliminar da Prova Objetiva.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Campina do Monte Alegre/SP, aos 21 dias de julho de 2025.

JOSE GERALDO LOPES JUNIOR:28720005857

Assinado digitalmente por JOSE GERALDO LOPES JUNIOR:28720005857
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE GERALDO LOPES JUNIOR:28720005857
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.21 10:33:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSÉ GERALDO LOPES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

ANEXO I – DO GABARITO PRELIMINAR

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

PROVA 1

01: D	02: B	03: A	04: D	05: A	06: B	07: D	08: C	09: C	10: B
11: D	12: A	13: B	14: A	15: D	16: C	17: A	18: D	19: C	20: D
21: B	22: A	23: Anulada	24: D	25: C	26: B	27: D	28: C	29: A	30: A
31: A	32: D	33: C	34: D	35: C	36: B	37: A	38: D	39: Anulada	40: D

OFICIAL LEGISLATIVO - ENSINO MÉDIO COMPLETO

PROVA 1

01: B	02: A	03: D	04: C	05: A	06: D	07: C	08: D	09: B	10: A
11: A	12: C	13: B	14: A	15: D	16: B	17: B	18: D	19: C	20: A
21: A	22: C	23: B	24: D	25: C	26: A	27: B	28: C	29: A	30: D
31: D	32: D	33: A	34: C	35: A	36: B	37: C	38: D	39: A	40: B

Câmara Municipal de Campina do Monte Alegre

Tel. 3256-1233

Endereço: Rocha Miranda nº434, Centro CMA - SP

CEP: 18.245-000

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura de Campina do Monte Alegre

Ata 04 da reunião do CMAS (Conselho Municipal da Assistência Social) de Campina do Monte Alegre-SP, realizada no dia vinte e um de maio de dois mil e vinte cinco (21/05/2025) às 08h45min nas dependências da Casa da Cultura João Ventura, onde reuniram-se as Sras. Valentina Peralta Bolanho, Carina da Cruz Santos Albino, Edneia Lopes de Oliveira Machado (convidada), Alessandra Nunes (convidada), o Senhor Cristian Simões, Alzira Cecilia Mendes da Cruz, Taiza Santos, fran Porto, Natacha Fernanda Ferreira de Almeida, Ana Paula Nunes de Barros, Nádia Natalia de Abreu Bowen, e os Srs. Lucas Moreira Jardim Ribeiro Valentina deu início à reunião agradecendo a todos pela presença, passando aos demais sobre a capacitação que foi realizada em Sorocaba sobre o fortalecimento de controle social no SUAS. Ana paula reforçou sobre a importância dessas capacitações que são proporcionados aos gestores dos municípios, até para uma melhor relação com os conselhos. Lucas reforçou sobre o sistema de rede de estarmos mais aberto em saber sobre os assuntos abordados em relação aos repasses para os municípios e programas saber de forma correta e saber onde o município está com mais demandas e saber destinar sobre os valores para cada.

Na capacitação também foi falado sobre as conferências, de como realizá-las, colocar as propostas em primeira pauta chamando as autoridades colocando os pontos mais importantes e necessários no momento, ressaltar a relação sobre o trabalho social, a importância da comunidade saber sobre os trabalhos ofertados, para ajudar a população em uma situação de vulnerabilidade, trazendo para um melhor desenvolvimento para as famílias e o município, vale ressaltar também como a Assistência Social, Saúde e Educação devem trabalhar em conjunto e fortalecer ainda mais os conselhos para um melhor desenvolvimento.

Lucas falou sobre em abranger ainda mais sobre o que a CONFERÊNCIA, os serviços prestados, averiguar se estão feitos de forma correta

Alessandra Nunes, apresentou aos demais participantes do conselho presente as prestação de contas do ano de 2024, que foi encaminhada para o estado, que está sendo analisado.

Cristian colocou em pauta sobre o termo de fomento, fez algumas perguntas sobre algum encaminhamento se teriam feito, para o Lucas e Edneia, mas até o momento não, mas sim um plano de trabalho do LPI, sobre o fomento e a deliberação que são dois valores diferentes, alessandra nunes orientou que esse ponto será feita uma reunião para discutir sobre o assunto com os membros do LPI, pois terá que ser feita algumas adequações sobre o termo de fomento, plano de trabalho e deliberação de verbas.

Rua: Pedro Gomes, 141 – Centro – Campina do Monte Alegre/ SP – CEP 18.245-005
Fone: (15) 99662-8702 – E-mail: gestaosuas@campinadomontealegre.sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura de Campina do Monte Alegre

Enviar ao grupo do CMAS o plano de trabalho do LPI, foi citado também sobre os planos de trabalho de assistência social onde será mudado que não será mais feito pela DRADS, e sim acompanhado pelo sistema SUAS.

Apresentar os planos na conferência pois está tendo muita cobrança até para a deliberação de recursos para o município, trazer capacitação sobre assuntos relacionados às prestações de contas em ter um entendimento melhor sobre esse assunto.

Taiza questionou sobre os valores pagos aos oficineiros onde a alguns com valores menores, mas foi apresentado que esses pagamentos são relacionados ao ano passado, Lucas citou sobre a capacitação que foi realizada para os oficineiros nas dependências do CRAS, onde não foram todos os oficineiros sendo que a meses já estava sendo programado para essa capacitação em vista de poder ter um melhor aproveitamento melhor e produtivo para as oficinas.

A Sras Valentina agradeceu a presença de todos, dando encerrada a reunião, nada mais a tratar eu Carina da Cruz Santos Albino após a leitura e a aprovação de redação assim como os demais presentes assino esta Ata .

Rua: Pedro Gomes, 141 – Centro – Campina do Monte Alegre/ SP – CEP 18.245-005
Fone: (15) 99662-8702 – E-mail: gestaosuas@campinadomontealegre.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Atos Oficiais

Decretos

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CNPJ 67.360.404/0001-67

DECRETO Nº 041, DE 21 DE JULHO DE 2025

"DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

MARCELO LISBOA MACHADO, prefeito do município de Campina do Monte Alegre, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 109 da Lei Orgânica Municipal,

D-E-C-R-E-T-A:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a ceder a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com destinação à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para utilização da Polícia Militar, o uso da área pública do Município constante da Matricula 14.476 do Cartório de Registro de Imóveis de Angatuba, Estado de São Paulo, para manutenção da instalação da sua sede, conforme descrito abaixo:

"Um lote de terreno, com área total construída de 210,57 m² (duzentos e dez metros quadrados e cinquenta e sete centímetros), situado na Rua Nossa Senhora Aparecida, designado lote nº 233 (duzentos e trinta e três), da quadra "07" (sete) do Loteamento denominado "Padroeiro São Roque, no distrito e município de Campina do Monte Alegre, comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte maneira: pela frente, na extensão de 14,23 (catorze metros e vinte e três centímetros), com a rua Nossa Senhora Aparecida; do lado direito, na extensão de 32,50 (trinta e dois metros e cinquenta centímetros), em dois segmentos: a partir do alinhamento da rua Nossa Senhora Aparecida, em 26,23 (vinte e seis metros e vinte e três centímetros), com o lote 244 (duzentos e quarenta e quatro) e 6,27 (seis metros e vinte e sete centímetros), com o lote 11 (onze); do lado esquerdo, na extensão de 31,82 (trinta e um metros e oitenta e dois centímetros), com o lote 218 (duzentos e dezoito); e, aos fundos, na extensão

Rua Prudente Alves, nº 156 – Centro – Campina do Monte Alegre/SP
CEP: 18.245-000 – PABX: (15) 3256-1212 / 3256-1330
E-mail: juridico.cma@campinadomontealegre.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.campinadomontealegre.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CNPJ 67.360.404/0001-67

de 14,55 (catorze metros e cinquenta e cinco centímetros), com o lote 49 (quarenta e nove), encerrando a área de 462,49 m² (quatrocentos e sessenta e dois metros quadrados e quarenta e nove centímetros). Imóvel esse situado do lado ímpar da rua Nossa Senhora Aparecida, distante 40,33 (quarenta metros quadrados e trinta e três centímetros) da esquina com a rua Eduardo Gomes" cadastro na Prefeitura do Município de Campina do Monte Alegre sob o n° 01.01.007.0233.001.

Art. 2º - A cessão de Uso de que trata este decreto é dada pelo prazo determinado de 30 (trinta) anos, a contar da data da assinatura do respectivo Termo, podendo ser prorrogado por motivos de interesse público.

Art. 3°. Cabe ao cessionário zelar pela preservação e segurança da área descrita no Art. 1° deste decreto, sendo vedada a cessão, locação ou permitir, de qualquer forma, a utilização do imóvel por terceiros.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito,

Campina do Monte Alegre, 21 de julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO:29497662858
Assinado digitalmente por MARCELO LISBOA MACHADO:29497662858
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=30722213000198, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MARCELO LISBOA MACHADO:29497662858
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

MARCELO LISBOA MACHADO

Prefeito Municipal

Rua Prudente Alves, nº 156 – Centro – Campina do Monte Alegre/SP
CEP: 18.245-000 – PABX: (15) 3256-1212 / 3256-1330
E-mail: juridico.cma@campinadomontealegre.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.campinadomontealegre.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Atos Oficiais

Leis

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CNPJ 67.360.404/0001-67

LEI ORDINÁRIA Nº 1067, DE 21 DE JULHO DE 2025

"ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1022, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024, QUE AUTORIZA A CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MARCELO LISBOA MACHADO, prefeito do município de Campina do Monte Alegre, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 109 da Lei Orgânica Municipal,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 1022, de 28 de novembro de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a ceder a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com destinação à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para utilização da Polícia Militar, o uso da área pública do Município constante da Matricula 14.476 do Cartório de Registro de Imóveis de Angatuba, Estado de São Paulo, para manutenção da instalação da sua sede, conforme descrito abaixo:

"Um lote de terreno, com área total construída de 210,57 m² (duzentos e dez metros quadrados e cinquenta e sete centímetros), situado na Rua Nossa Senhora Aparecida, designado lote nº 233 (duzentos e trinta e três), da quadra "07" (sete) do Loteamento denominado "Padroeiro São Roque, no distrito e município de Campina do Monte Alegre, comarca de Angatuba, Estado de São Paulo, medindo e confrontando da seguinte maneira: pela frente, na extensão de 14,23 (catorze metros e vinte e três centímetros), com a rua Nossa Senhora Aparecida; do lado direito, na extensão de 32,50 (trinta e dois metros e cinquenta centímetros), em dois segmentos: a partir do alinhamento da rua Nossa Senhora Aparecida, em 26,23

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.campinadomontealegre.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CNPJ 67.360.404/0001-67

(vinte e seis metros e vinte e três centímetros), com o lote 244 (duzentos e quarenta e quatro) e 6,27 (seis metros e vinte e sete centímetros), com o lote 11 (onze); do lado esquerdo, na extensão de 31,82 (trinta e um metros e oitenta e dois centímetros), com o lote 218 (duzentos e dezoito); e, aos fundos, na extensão de 14,55 (catorze metros e cinquenta e cinco centímetros), com o lote 49 (quarenta e nove), encerrando a área de 462,49 m² (quatrocentos e sessenta e dois metros quadrados e quarenta e nove centímetros). Imóvel esse situado do lado ímpar da rua Nossa Senhora Aparecida, distante 40,33 (quarenta metros quadrados e trinta e três centímetros) da esquina com a rua Eduardo Gomes" cadastro na Prefeitura do Município de Campina do Monte Alegre sob o n° 01.01.007.0233.001.

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito,

Campina do Monte Alegre, 21 de julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO:29497662858
Assinado digitalmente por MARCELO LISBOA MACHADO:29497662858
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=30722213000198, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MARCELO LISBOA MACHADO:29497662858
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal

Origem Projeto de Lei nº 43/2025

Autógrafo nº 1118/2025, de 17 de junho de 2025

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CNPJ 67.360.404/0001-67

Rua Prudente Alves, nº 156 – Centro – Campina do Monte Alegre/SP
CEP: 18.245-000 – PABX: (15) 3256-1212 / 3256-1330
E-mail: juridico.cma@campinadomontealegre.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

Demonstrativos Fiscais

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025
Página: 1/6

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)**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**7.489.173,98**	**17,83**	**20.836.722,30**	**49,61**	**21.163.277,70**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**7.189.173,98**	**17,12**	**20.536.722,30**	**48,90**	**21.463.277,70**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**3.888.000,00**	**3.888.000,00**	**549.806,04**	**14,14**	**1.684.485,36**	**43,33**	**2.203.514,64**
4	Impostos	3.703.000,00	3.703.000,00	520.034,96	14,04	1.500.065,59	40,51	2.202.934,41
5	Taxas	185.000,00	185.000,00	29.771,08	16,09	184.419,77	99,69	580,23
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**135.000,00**	**135.000,00**	**20.488,89**	**15,18**	**89.726,28**	**66,46**	**45.273,72**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	135.000,00	135.000,00	20.488,89	15,18	89.726,28	66,46	45.273,72
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**289.000,00**	**289.000,00**	**52.656,08**	**18,22**	**157.263,63**	**54,42**	**131.736,37**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	3.827,97	12,76	7.745,18	25,82	22.254,82
14	Valores Mobiliários	259.000,00	259.000,00	48.828,11	18,85	149.518,45	57,73	109.481,55
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**37.375.200,00**	**37.375.200,00**	**6.558.141,09**	**17,55**	**18.483.757,97**	**49,45**	**18.891.442,03**
29	Transferências da União e de suas Entidades	19.569.200,00	19.569.200,00	3.186.867,91	16,29	9.024.518,47	46,12	10.544.681,53
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.306.000,00	9.306.000,00	2.328.126,79	25,02	5.786.092,44	62,18	3.519.907,56
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.500.000,00	8.500.000,00	1.043.146,39	12,27	3.673.147,06	43,21	4.826.852,94
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 2/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)	
35	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**312.800,00**	**312.800,00**	**8.081,88**	**2,58**	**121.489,06**	**38,84**	**191.310,94**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	3.542,42	11,81	15.963,20	53,21	14.036,80
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	203.000,00	203.000,00	10,00	0,00	89.125,90	43,90	113.874,10
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	79.800,00	79.800,00	4.529,46	5,68	16.399,96	20,55	63.400,04
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**7.489.173,98**	**17,83**	**20.836.722,30**	**49,61**	**21.163.277,70**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 3/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)	
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**7.489.173,98**	**17,83**	**20.836.722,30**	**49,61**	**21.163.277,70**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**7.489.173,98**	**17,83**	**20.836.722,30**	**49,61**	**21.163.277,70**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**419.500,00**			**419.500,00**		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		419.500,00			419.500,00		

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)**	**42.000.000,00**	**46.349.786,67**	**8.798.287,39**	**23.793.663,80**	**22.556.122,87**	**7.413.226,14**	**20.209.912,05**	**26.139.874,62**	**18.451.442,49**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**39.565.245,83**	**40.747.797,59**	**6.889.871,75**	**20.670.890,34**	**20.076.907,25**	**7.119.332,02**	**18.835.436,61**	**21.912.360,98**	**17.134.744,01**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.842.000,00	20.865.000,00	3.477.081,81	10.355.754,99	10.509.245,01	3.505.240,99	10.355.754,99	10.509.245,01	10.151.100,03	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.723.245,83	19.882.797,59	3.412.789,94	10.315.135,35	9.567.662,24	3.614.091,03	8.479.681,62	11.403.115,97	6.983.643,98	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.843.318,60**	**5.569.053,51**	**1.908.415,64**	**3.122.773,46**	**2.446.280,05**	**293.894,12**	**1.374.475,44**	**4.194.578,07**	**1.316.698,48**	
7	INVESTIMENTOS	1.543.318,60	5.169.053,51	1.795.856,91	2.733.796,49	2.435.257,02	181.335,39	985.498,47	4.183.555,04	927.721,51	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	400.000,00	112.558,73	388.976,97	11.023,03	112.558,73	388.976,97	11.023,03	388.976,97	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**591.435,57**	**32.935,57**			**32.935,57**			**32.935,57**		
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)**	**42.000.000,00**	**46.349.786,67**	**8.798.287,39**	**23.793.663,80**	**22.556.122,87**	**7.413.226,14**	**20.209.912,05**	**26.139.874,62**	**18.451.442,49**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Dívida Contratual	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)**	**42.000.000,00**	**46.349.786,67**	**8.798.287,39**	**23.793.663,80**	**22.556.122,87**	**7.413.226,14**	**20.209.912,05**	**26.139.874,62**	**18.451.442,49**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 4/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

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)			
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**626.810,25**		**2.385.279,81**	
22	**TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)**	**42.000.000,00**	**46.349.786,67**	**8.798.287,39**	**23.793.663,80**		**7.413.226,14**	**20.836.722,30**		**20.836.722,30**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 5/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 6/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2025, às 15:49:53
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.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
NOTA:

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

Demonstrativos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 1/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)**	**42.000.000,00**	**46.349.786,67**	**8.798.287,39**	**23.793.663,80**	**100,00**	**22.556.122,87**	**7.413.226,14**	**20.209.912,05**	**100,00**	**26.139.874,62**
2	**01**	**Legislativa**	**1.848.000,00**	**1.848.000,00**	**211.237,00**	**755.759,93**	**3,18**	**1.092.240,07**	**230.099,59**	**696.616,98**	**3,45**	**1.151.383,02**
3	01.031	Ação Legislativa	1.848.000,00	1.848.000,00	211.237,00	755.759,93	3,18	1.092.240,07	230.099,59	696.616,98	3,45	1.151.383,02
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**02**	**Judiciária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**03**	**Essencial à Justiça**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**04**	**Administração**	**5.215.000,00**	**5.383.000,00**	**889.456,77**	**2.891.637,21**	**12,15**	**2.491.362,79**	**991.084,79**	**2.486.648,06**	**12,30**	**2.896.351,94**
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04.122	Administração Geral	5.215.000,00	5.383.000,00	889.456,77	2.891.637,21	12,15	2.491.362,79	991.084,79	2.486.648,06	12,30	2.896.351,94
20	04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**05**	**Defesa Nacional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**06**	**Segurança Pública**	**1.269.000,00**	**1.294.000,00**	**322.665,11**	**963.756,80**	**4,05**	**330.243,20**	**310.201,53**	**912.857,40**	**4,52**	**381.142,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 2/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)	
37	06.181	Policiamento	1.269.000,00	1.294.000,00	322.665,11	963.756,80	4,05	330.243,20	310.201,53	912.857,40	4,52	381.142,60
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**1.745.200,00**	**2.135.700,00**	**336.620,98**	**881.819,69**	**3,71**	**1.253.880,31**	**269.590,96**	**738.322,37**	**3,65**	**1.397.377,63**
48	08.241	Assistência ao Idoso	1.000,00	31.100,00	0,00	31.072,32	0,13	27,68	5.178,72	12.946,80	0,06	18.153,20
49	08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	236.000,00	236.000,00	51.540,60	136.491,62	0,57	99.508,38	40.938,52	125.664,81	0,62	110.335,19
51	08.244	Assistência Comunitária	1.508.200,00	1.868.600,00	285.080,38	714.255,75	3,00	1.154.344,25	223.473,72	599.710,76	2,97	1.268.889,24
52	08.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**8.587.145,78**	**12.167.422,36**	**3.414.881,42**	**7.006.514,14**	**29,45**	**5.160.908,22**	**2.023.886,58**	**5.049.403,51**	**24,98**	**7.118.018,85**
62	10.301	Atenção Básica	7.906.145,78	11.500.835,69	3.329.846,13	6.855.570,13	28,81	4.645.265,56	1.946.825,45	4.917.518,35	24,33	6.583.317,34
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	114.000,00	114.000,00	35.333,32	35.333,32	0,15	78.666,68	34.406,47	34.406,47	0,17	79.593,53
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	271.000,00	216.000,00	36.073,48	61.173,37	0,26	154.826,63	29.026,17	49.941,37	0,25	166.058,63
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	250.000,00	290.586,67	13.628,49	54.437,32	0,23	236.149,35	13.628,49	47.537,32	0,24	243.049,35
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 3/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)	
73	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**15.029.145,76**	**15.531.145,76**	**2.606.063,79**	**7.428.992,59**	**31,22**	**8.102.153,17**	**2.547.214,86**	**6.990.975,30**	**34,59**	**8.540.170,46**
78	12.361	Ensino Fundamental	8.621.145,76	8.934.145,76	1.480.106,87	4.365.646,64	18,35	4.568.499,12	1.482.037,30	4.065.463,79	20,12	4.868.681,97
79	12.362	Ensino Médio	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
80	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	450.000,00	450.000,00	195.212,27	269.871,12	1,13	180.128,88	129.914,12	204.572,97	1,01	245.427,03
82	12.365	Educação Infantil	5.044.000,00	5.243.000,00	755.821,71	2.286.200,44	9,61	2.956.799,56	754.229,89	2.251.732,44	11,14	2.991.267,56
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.999	Demais Subfunções	893.000,00	883.000,00	174.922,94	507.274,39	2,13	375.725,61	181.033,55	469.206,10	2,32	413.793,90
88	**13**	**Cultura**	**192.000,00**	**192.000,00**	**22.417,77**	**41.134,32**	**0,17**	**150.865,68**	**21.917,77**	**40.634,32**	**0,20**	**151.365,68**
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	192.000,00	192.000,00	22.417,77	41.134,32	0,17	150.865,68	21.917,77	40.634,32	0,20	151.365,68
91	13.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**3.182.000,00**	**3.139.510,09**	**350.167,15**	**1.322.131,34**	**5,56**	**1.817.378,75**	**395.250,70**	**1.104.944,49**	**5,47**	**2.034.565,60**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	589.205,00	549,99	549,99	0,00	588.655,01	549,99	549,99	0,00	588.655,01
101	15.452	Serviços Urbanos	2.977.000,00	2.550.305,09	349.617,16	1.321.581,35	5,55	1.228.723,74	394.700,71	1.104.394,50	5,46	1.445.910,59
102	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 4/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)	
109	16.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**244.000,00**	**249.000,00**	**55.404,38**	**156.259,43**	**0,66**	**92.740,57**	**38.210,30**	**107.471,48**	**0,53**	**141.528,52**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	244.000,00	249.000,00	55.404,38	156.259,43	0,66	92.740,57	38.210,30	107.471,48	0,53	141.528,52
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	19.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**990.000,00**	**935.000,00**	**191.403,13**	**538.672,34**	**2,26**	**396.327,66**	**157.718,82**	**429.009,31**	**2,12**	**505.990,69**
130	20.605	Abastecimento	990.000,00	935.000,00	191.403,13	538.672,34	2,26	396.327,66	157.718,82	429.009,31	2,12	505.990,69
131	20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 5/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)	
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**279.072,89**	**674.072,89**	**15.138,48**	**663.613,75**	**2,79**	**10.459,14**	**44.110,88**	**536.082,25**	**2,65**	**137.990,64**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	279.072,89	674.072,89	15.138,48	663.613,75	2,79	10.459,14	44.110,88	536.082,25	2,65	137.990,64
156	23.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**2.131.000,00**	**2.131.000,00**	**307.154,04**	**900.594,25**	**3,79**	**1.230.405,75**	**294.733,69**	**885.484,50**	**4,38**	**1.245.515,50**
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	2.131.000,00	2.131.000,00	307.154,04	900.594,25	3,79	1.230.405,75	294.733,69	885.484,50	4,38	1.245.515,50
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**697.000,00**	**637.000,00**	**75.677,37**	**242.778,01**	**1,02**	**394.221,99**	**89.205,67**	**231.462,08**	**1,15**	**405.537,92**
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	697.000,00	637.000,00	75.677,37	242.778,01	1,02	394.221,99	89.205,67	231.462,08	1,15	405.537,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 6/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)	
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	**99**	**Reserva de Contingência**	**591.435,57**	**32.935,57**				**32.935,57**				**32.935,57**
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)**	**42.000.000,00**	**46.349.786,67**	**8.798.287,39**	**23.793.663,80**	**100,00**	**22.556.122,87**	**7.413.226,14**	**20.209.912,05**	**100,00**	**26.139.874,62**

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**01**	**Legislativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**02**	**Judiciária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**03**	**Essencial à Justiça**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**04**	**Administração**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 7/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)	
19	04.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**05**	**Defesa Nacional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**06**	**Segurança Pública**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	08.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 8/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)	
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	**13**	**Cultura**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 9/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)	
91	13.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	16.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 10/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)	
127	19.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 11/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)	
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	**99**	**Reserva de Contingência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2025, às 15:56:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 12/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

Demonstrativos Fiscais

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Jul/2024	2 Ago/2024	3 Set/2024	4 Out/2024	5 Nov/2024	6 Dez/2024	7 Jan/2025
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**4.303.375,65**	**3.212.761,45**	**3.089.966,11**	**3.682.062,98**	**3.708.181,13**	**4.892.045,14**	**4.153.009,89**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	776.254,06	279.996,14	269.157,12	262.896,29	300.217,05	480.249,66	336.182,26
3	IPTU	468.597,20	102.500,01	92.467,23	85.192,12	79.403,31	67.923,64	35.794,34
4	ISS	89.035,52	66.583,40	54.814,77	56.297,61	36.982,24	69.199,65	72.762,90
5	ITBI	73.501,26	4.637,32	7.697,87	11.100,26	85.099,02	179.342,49	108.488,06
6	IRRF	114.474,58	92.365,50	97.775,62	94.562,88	91.005,91	157.071,43	106.189,83
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.645,50	13.909,91	16.401,63	15.743,42	7.726,57	6.712,45	12.947,13
8	Contribuições	10.261,09	9.640,13	10.741,28	9.451,91	10.970,66	9.567,20	37.493,75
9	Receita Patrimonial	33.549,11	33.125,23	25.241,19	25.070,68	21.117,77	21.437,23	25.042,66
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	31.829,64	30.794,99	23.675,20	21.114,29	18.055,44	18.520,01	22.998,98
11	Outras Receitas Patrimoniais	1.719,47	2.330,24	1.565,99	3.956,39	3.062,33	2.917,22	2.043,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferências Correntes	3.473.592,98	2.875.475,88	2.779.575,54	3.373.801,22	3.376.247,48	4.371.847,99	3.708.159,52
16	Cota-Parte do FPM	1.627.764,86	1.273.356,30	1.326.022,35	1.109.197,00	1.419.822,82	2.290.361,68	1.436.542,27
17	Cota-Parte do ICMS	796.136,21	630.092,83	494.122,02	975.575,00	693.477,74	863.011,15	688.965,76
18	Cota-Parte do IPVA	39.411,75	35.857,94	70.986,05	54.613,13	29.895,16	49.819,94	451.445,54
19	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	75.317,26	115.567,86	22.219,04	24.490,97	11.028,96
21	Transferências da LC 61/1989	5.823,35	6.284,57	5.256,21	7.355,30	5.277,72	7.247,55	4.362,76
22	Transferências do FUNDEB	661.816,75	551.894,18	438.075,45	807.504,66	615.301,97	757.071,96	742.645,63
23	Outras Transferências Correntes	342.640,06	377.990,06	369.796,20	303.988,27	590.253,03	379.844,74	373.168,60
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.718,41	14.524,07	5.250,98	10.842,88	-371,83	8.943,06	46.131,70
25	**DEDUÇÕES (II)**	**362.981,12**	**389.118,28**	**337.232,31**	**452.461,61**	**434.138,45**	**507.655,16**	**518.469,00**
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	362.981,12	389.118,28	337.232,31	452.461,61	434.138,45	507.655,16	518.469,00
30	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**3.940.394,53**	**2.823.643,17**	**2.752.733,80**	**3.229.601,37**	**3.274.042,68**	**4.384.389,98**	**3.634.540,89**
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	3.908,81	5.373,63	5.724,44	5.719,39	4.844,24	4.011,52	3.891,37
32	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**3.936.485,72**	**2.818.269,54**	**2.747.009,36**	**3.223.881,98**	**3.269.198,44**	**4.380.378,46**	**3.630.649,52**
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	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	28.240,00	36.712,00	36.712,00	36.712,00	36.712,00	73.424,00	39.468,00
35	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**3.908.245,72**	**2.781.557,54**	**2.710.297,36**	**3.187.169,98**	**3.232.486,44**	**4.306.954,46**	**3.591.181,52**

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Fev/2025	9 Mar/2025	10 Abr/2025	11 Mai/2025	12 Jun/2025	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2025
37	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**4.160.255,89**	**3.418.469,35**	**3.579.071,91**	**3.697.909,94**	**4.452.412,00**	**46.349.521,44**	**47.642.000,00**
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	313.269,87	247.063,79	238.163,40	223.294,87	326.511,17	4.053.255,68	3.888.000,00
39	IPTU	33.225,71	31.760,60	28.356,19	21.052,94	119.721,56	1.165.994,85	1.331.000,00
40	ISS	61.772,24	50.632,36	46.120,43	35.043,80	71.777,55	711.022,47	718.000,00
41	ITBI	17.650,64	20.256,16	12.687,51	53.509,26	3.800,86	577.770,71	404.000,00
42	IRRF	105.136,15	111.705,32	137.492,19	98.194,11	116.934,88	1.322.908,40	1.250.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.485,13	32.709,35	13.507,08	15.494,76	14.276,32	275.559,25	185.000,00
44	Contribuições	10.139,26	10.459,95	11.144,43	10.227,58	10.261,31	150.358,55	135.000,00
45	Receita Patrimonial	29.831,55	25.258,12	24.475,22	24.744,83	27.911,25	316.804,84	289.000,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	29.398,26	25.003,33	23.289,77	22.446,03	26.382,08	293.508,02	258.000,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	433,29	254,79	1.185,45	2.298,80	1.529,17	23.296,82	31.000,00
48	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Correntes	3.800.525,86	3.132.547,10	3.247.643,12	3.436.143,73	4.083.145,32	41.658.705,74	43.017.200,00
52	Cota-Parte do FPM	1.927.673,84	1.269.461,92	1.289.989,92	1.645.565,04	1.690.221,39	18.305.979,39	19.500.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	735.743,02	751.734,02	809.638,50	749.491,70	568.115,85	8.756.103,80	8.700.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	163.234,45	140.369,73	117.483,74	100.332,84	40.031,89	1.293.482,16	1.200.000,00
55	Cota-Parte do ITR	797,36	690,54	0,00	107,40	577,81	250.797,20	250.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	5.065,39	5.843,18	6.224,15	4.938,69	6.357,87	70.036,74	60.000,00
57	Transferências do FUNDEB	635.662,22	606.716,26	644.976,56	594.206,62	448.939,77	7.504.812,03	8.500.000,00
58	Outras Transferências Correntes	332.349,58	357.731,45	379.330,25	341.501,44	1.328.900,74	5.477.494,42	4.807.200,00
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.489,35	3.140,39	57.645,74	3.498,93	4.582,95	170.396,63	312.800,00
60	**DEDUÇÕES (II)**	**566.502,73**	**433.619,81**	**444.667,18**	**500.087,08**	**461.060,88**	**5.407.993,61**	**5.642.000,00**
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	566.502,73	433.619,81	444.667,18	500.087,08	461.060,88	5.407.993,61	5.642.000,00
65	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**3.593.753,16**	**2.984.849,54**	**3.134.404,73**	**3.197.822,86**	**3.991.351,12**	**40.941.527,83**	**42.000.000,00**
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	3.488,51	2.782,79	2.683,94	2.657,19	2.452,42	47.538,25	0,00
67	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**3.590.264,65**	**2.982.066,75**	**3.131.720,79**	**3.195.165,67**	**3.988.898,70**	**40.893.989,58**	**42.000.000,00**
68	(-) 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
69	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	6.072,00	72.864,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	485.320,00	402.000,00
70	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**3.584.192,65**	**2.909.202,75**	**3.092.252,79**	**3.155.697,67**	**3.949.430,70**	**40.408.669,58**	**41.598.000,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2025, às 15:57:41
NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 3/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

Demonstrativos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2024 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2024 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
31	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	630.944,46	2.983.030,23	1.356.479,48	4.437,85	2.253.057,36	158.118,92	718.577,97	696.520,66	553.136,58	36.173,08	287.387,23	2.540.444,59
32	**EXECUTIVO**	630.944,46	2.983.030,23	1.356.479,48	4.437,85	2.253.057,36	158.118,92	718.358,17	696.300,86	552.916,78	36.173,08	287.387,23	2.540.444,59
33	PREFEITURA MUNICIPAL	630.944,46	2.983.030,23	1.356.479,48	4.437,85	2.253.057,36	158.118,92	718.358,17	696.300,86	552.916,78	36.173,08	287.387,23	2.540.444,59
34	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80	219,80	219,80	0,00	0,00	0,00
35	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80	219,80	219,80	0,00	0,00	0,00
36	**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
37	**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
38	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
39	**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
40	**TOTAL (III) = (I+II)**	630.944,46	2.983.030,23	1.356.479,48	4.437,85	2.253.057,36	158.118,92	718.577,97	696.520,66	553.136,58	36.173,08	287.387,23	2.540.444,59

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2025, às 16:02:41
NOTA:

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
Contabilidade e Finanças
Demonstrativos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**3.703.000,00**	**3.703.000,00**	**1.500.065,59**	**40,51**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.331.000,00	1.331.000,00	269.911,34	20,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	404.000,00	404.000,00	216.392,49	53,56
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	718.000,00	718.000,00	338.109,28	47,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	675.652,48	54,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**28.210.000,00**	**28.210.000,00**	**14.622.035,53**	**51,83**
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	9.259.454,38	51,44
Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	13.202,07	5,28
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.012.898,19	84,41
Cota-Parte ICMS	8.700.000,00	8.700.000,00	4.303.688,85	49,47
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	32.792,04	54,65
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**31.913.000,00**	**31.913.000,00**	**16.122.101,12**	**50,52**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Atenção Básica (IV)	**5.794.000,00**	**5.497.500,00**	**3.803.224,35**	**69,18**	**3.552.714,00**	**64,62**	**2.905.193,81**	**52,85**	**250.510,35**
Despesas Correntes	5.634.000,00	5.337.500,00	3.801.395,35	71,22	3.550.885,00	66,53	2.904.394,81	54,41	250.510,35
Despesa de Capital	160.000,00	160.000,00	1.829,00	1,14	1.829,00	1,14	799,00	0,50	0,00
Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)	**100.000,00**	**100.000,00**	**35.333,32**	**35,33**	**34.406,47**	**34,41**	**2.666,66**	**2,67**	**926,85**
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	35.333,32	35,33	34.406,47	34,41	2.666,66	2,67	926,85
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sup. Profilático e Terapêutico (VI)	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (VII)	**261.000,00**	**206.000,00**	**58.209,67**	**28,26**	**46.977,67**	**22,80**	**34.899,64**	**16,94**	**11.232,00**
Despesas Correntes	256.000,00	201.000,00	58.209,67	28,96	46.977,67	23,37	34.899,64	17,36	11.232,00
Despesa de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	**168.000,00**	**168.000,00**	**6.279,00**	**3,74**	**6.279,00**	**3,74**	**2.400,00**	**1,43**	**0,00**
Despesas Correntes	163.000,00	163.000,00	6.279,00	3,85	6.279,00	3,85	2.400,00	1,47	0,00
Despesa de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.343.000,00**	**5.991.500,00**	**3.903.046,34**	**65,14**	**3.640.377,14**	**60,76**	**2.945.160,11**	**49,16**	**262.669,20**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**3.903.046,34**	**3.640.377,14**	**2.945.160,11**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.903.046,34**	**3.640.377,14**	**2.945.160,11**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.418.315,17	2.418.315,17	2.418.315,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	1.484.731,17	1.222.061,97	526.844,94
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAI APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**24,21**	**22,58**	**18,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025
Página: 2/3

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de Limite não Cumprido em 2025(Saldo Final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2024(Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. dc Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no e (r) = (p - (o +) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Dif. valor aplicado além do limite e o total RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	2.418.315,17	3.640.377,14	1.222.061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.061,97
Empenhos de 2024	4.387.806,18	6.157.798,26	1.769.992,08	1.464.158,99	305.995,97	0,00	579.575,90	848.115,35	36.467,74	2.039.520,31
Empenhos de 2023	3.864.644,23	5.875.174,90	2.010.530,67	778.365,21	32.190,21	0,00	635.178,14	127.681,94	15.505,13	2.027.215,75
Empenhos de 2022	3.185.011,20	5.171.732,63	1.986.721,43	235.166,90	578.534,40	0,00	126.234,94	0,00	108.931,96	2.456.323,87
Empenhos de 2021 Anteriores	2.917.442,13	4.324.163,80	1.406.721,67	227.538,27	30.000,00	0,00	214.000,42	0,00	13.537,85	1.423.183,82

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAI CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem Compensados (XXVI) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**2.166.000,00**	**2.166.000,00**	**2.349.652,08**	**108,48**
Proveniente da União	1.750.000,00	1.750.000,00	895.598,74	51,18
Proveniente dos Estados	416.000,00	416.000,00	1.454.053,34	349,53
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	**2.166.000,00**	**2.166.000,00**	**2.349.652,08**	**108,48**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**2.112.145,78**	**6.003.335,69**	**3.052.345,78**	**50,84**	**1.364.804,35**	**22,73**	**1.307.601,75**	**21,78**	**1.687.541,43**
Despesas Correntes	2.082.827,18	3.167.827,18	1.056.048,66	33,34	991.435,35	31,30	934.232,75	29,49	64.613,31
Despesa de Capital	29.318,60	2.835.508,51	1.996.297,12	70,40	373.369,00	13,17	373.369,00	13,17	1.622.928,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025
Página: 3/3

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas Correntes	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.963,70**	**29,64**	**2.963,70**	**29,64**	**2.963,70**	**29,64**	**0,00**
Despesas Correntes	8.000,00	8.500,00	2.963,70	34,87	2.963,70	34,87	2.963,70	34,87	0,00
Despesa de Capital	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**82.000,00**	**122.586,67**	**48.158,32**	**39,29**	**41.258,32**	**33,66**	**41.258,32**	**33,66**	**6.900,00**
Despesas Correntes	80.000,00	120.586,67	48.158,32	39,94	41.258,32	34,21	41.258,32	34,21	6.900,00
Despesa de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.244.145,78**	**6.175.922,36**	**3.103.467,80**	**50,25**	**1.409.026,37**	**22,81**	**1.351.823,77**	**21,89**	**1.694.441,43**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.906.145,78	11.500.835,69	6.855.570,13	59,61	4.917.518,35	42,76	4.212.795,56	36,63	1.938.051,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	114.000,00	114.000,00	35.333,32	30,99	34.406,47	30,18	2.666,66	2,34	926,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	271.000,00	216.000,00	61.173,37	28,32	49.941,37	23,12	37.863,34	17,53	11.232,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	250.000,00	290.586,67	54.437,32	18,73	47.537,32	16,36	43.658,32	15,02	6.900,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**8.587.145,78**	**12.167.422,36**	**7.006.514,14**	**57,58**	**5.049.403,51**	**41,50**	**4.296.983,88**	**35,32**	**1.957.110,63**

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 18/07/2025 e Hora da Emissão 16:04:46

NOTA:
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE
Página: 1/9

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO	**14.136.145,76**	**14.648.145,76**	**6.646.687,62**	**6.312.876,23**	**6.038.003,83**
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**8.621.145,76**	**8.934.145,76**	**4.360.487,18**	**4.061.143,79**	**3.855.809,03**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**2.378.000,00**	**2.535.000,00**	**1.678.395,86**	**1.484.290,09**	**1.286.706,49**
Cd. Aplicação 000.000 -	**2.378.000,00**	**2.535.000,00**	**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	550.000,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**1.678.395,86**	**1.484.290,09**	**1.286.706,49**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	451.714,36	451.714,36	451.714,36
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	53.697,64	53.697,64	53.697,64
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	31,58	31,58	31,58
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.900,31	2.900,31	2.900,31
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	71.964,31	71.964,31	71.964,31
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.769,57	7.769,57	7.769,57
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	53.957,00	53.957,00	53.957,00
31901301 - FGTS	0,00	0,00	17.535,88	17.535,88	12.316,33
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	121.306,05	121.306,05	69.470,74
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	6.698,00	6.698,00	6.698,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	125,34	125,34	125,34
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.101,28	2.101,28	1.602,88
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.022,00	2.742,00	476,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	125.401,15	106.610,85	80.857,48
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	22.410,00	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	21.273,34	21.273,34	20.673,34
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	21.596,79	21.596,79	7.433,60
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	33.629,01	33.629,01	29.795,08
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	79,39	79,39	79,39
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	858,27	858,27	858,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

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

33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	563.385,48	439.447,42	353.803,57
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.615,00	5.927,59	5.927,59
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	29.926,11	29.926,11	29.926,11
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.198,00	13.198,00	13.198,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**5.641.000,00**	**5.787.000,00**	**2.615.223,21**	**2.549.662,97**	**2.541.911,81**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**5.641.000,00**	**5.787.000,00**	**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	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 200.050 - CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	**0,00**	**0,00**	**252.123,83**	**186.563,59**	**186.563,59**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	252.123,83	186.563,59	186.563,59
Cd. Aplicação: 261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	**0,00**	**0,00**	**1.863.186,64**	**1.863.186,64**	**1.855.435,48**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.246.495,79	1.246.495,79	1.246.495,79
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	122.837,09	122.837,09	122.837,09
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	105,87	105,87	105,87
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.143,17	2.143,17	2.143,17
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	137.321,50	137.321,50	137.321,50
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	137.933,38	137.933,38	137.933,38
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.369,27	6.369,27	6.369,27
31901301 - FGTS	0,00	0,00	10.757,28	10.757,28	10.757,28
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	199.223,29	199.223,29	191.472,13
Cd. Aplicação: 262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	**0,00**	**0,00**	**499.912,74**	**499.912,74**	**499.912,74**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	194.426,56	194.426,56	194.426,56
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	413,18	413,18	413,18
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	674,28	674,28	674,28
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.457,59	3.457,59	3.457,59
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.160,31	24.160,31	24.160,31

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

31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	27.769,36	27.769,36	27.769,36
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	832,82	832,82	832,82
31901301 - FGTS	0,00	0,00	2.583,91	2.583,91	2.583,91
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.957,26	19.957,26	19.957,26
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	95.850,00	95.850,00	95.850,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	129.787,47	129.787,47	129.787,47
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**524.000,00**	**534.000,00**	**66.868,11**	**27.190,73**	**27.190,73**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**524.000,00**	**534.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	201.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 282.000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**45.424,90**	**5.747,52**	**5.747,52**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.487,52	4.487,52	4.487,52
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.677,38	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 288.000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	**0,00**	**0,00**	**21.443,21**	**21.443,21**	**21.443,21**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.443,21	21.443,21	21.443,21

Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**78.145,76**	**78.145,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**78.145,76**	**78.145,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.145,76	20.145,76	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Sub-Função: 362 - ENSINO MEDIO	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**10.000,00**	**10.000,00**	**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	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 6/9

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

Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	**5.044.000,00**	**5.243.000,00**	**2.286.200,44**	**2.251.732,44**	**2.182.194,80**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**1.535.000,00**	**1.529.000,00**	**945.559,21**	**911.091,21**	**842.267,22**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**1.535.000,00**	**1.529.000,00**	**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	800.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**945.559,21**	**911.091,21**	**842.267,22**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	461.464,45	461.464,45	461.464,45
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	49.566,35	49.566,35	49.566,35
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	70.834,31	70.834,31	70.834,31
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	59.643,09	59.643,09	59.643,09
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	40.364,84	40.364,84	40.364,84
31901301 - FGTS	0,00	0,00	10.765,81	10.765,81	10.362,59
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	116.694,77	116.694,77	79.281,51
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.708,50	3.708,50	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.637,60	11.637,60	11.637,60
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	42.120,00	25.920,00	18.900,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	20.337,66	20.337,66	7.566,45
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.527,68	9.527,68	9.527,68
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.126,35	13.858,35	13.858,35
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.107,80	8.107,80	600,00

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**3.490.000,00**	**3.465.000,00**	**1.325.641,23**	**1.325.641,23**	**1.324.927,58**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**3.490.000,00**	**3.465.000,00**	**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	2.750.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00

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

31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 272.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	**0,00**	**0,00**	**784.935,83**	**784.935,83**	**784.222,18**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	517.077,56	517.077,56	517.077,56
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	45.025,39	45.025,39	45.025,39
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	68.703,77	68.703,77	68.703,77
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	63.319,95	63.319,95	63.319,95
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.968,32	3.968,32	3.968,32
31901301 - FGTS	0,00	0,00	5.614,35	5.614,35	5.614,35
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	81.226,49	81.226,49	80.512,84
Cd. Aplicação: 274.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	**0,00**	**0,00**	**540.705,40**	**540.705,40**	**540.705,40**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	299.821,17	299.821,17	299.821,17
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.748,75	1.748,75	1.748,75
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.615,41	23.615,41	23.615,41
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.604,60	24.604,60	24.604,60
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.071,88	1.071,88	1.071,88
31901301 - FGTS	0,00	0,00	3.165,19	3.165,19	3.165,19
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	36.770,26	36.770,26	36.770,26
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	80.248,14	80.248,14	80.248,14
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**19.000,00**	**249.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**19.000,00**	**249.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 296.077 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2025
Página: 8/9

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO	**893.000,00**	**883.000,00**	**506.708,75**	**468.640,46**	**468.640,46**
Sub-Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**893.000,00**	**883.000,00**	**506.708,75**	**468.640,46**	**468.640,46**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**201.000,00**	**201.000,00**	**119.251,27**	**112.558,60**	**112.558,60**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**201.000,00**	**201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 200.051 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	**0,00**	**0,00**	**119.251,27**	**112.558,60**	**112.558,60**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	118.831,27	112.138,60	112.138,60
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**662.000,00**	**652.000,00**	**387.457,48**	**356.081,86**	**356.081,86**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**662.000,00**	**652.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	662.000,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 233.000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**0,00**	**13.779,08**	**9.084,31**	**9.084,31**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.779,08	9.084,31	9.084,31
Cd. Aplicação: 242.000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**0,00**	**925,44**	**925,44**	**925,44**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	925,44	925,44	925,44
Cd. Aplicação: 282.000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**260.216,45**	**239.250,45**	**239.250,45**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	259.941,45	238.975,45	238.975,45
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2025
Página: 9/9

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

Cd. Aplicação: 283.000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**0,00**	**30.147,49**	**30.007,69**	**30.007,69**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.147,49	30.007,69	30.007,69
Cd. Aplicação: 284.000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**0,00**	**12.601,40**	**7.026,35**	**7.026,35**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.601,40	7.026,35	7.026,35
Cd. Aplicação: 285.000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**0,00**	**69.787,62**	**69.787,62**	**69.787,62**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	69.787,62	69.787,62	69.787,62
TOTAL:	**15.029.145,76**	**15.531.145,76**	**7.153.396,37**	**6.781.516,69**	**6.506.644,29**

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
Contabilidade e Finanças
Demonstrativos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 1/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2025
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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
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 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]**	**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
		SALDO ATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025
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
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	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
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2025
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 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
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
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2025
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 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 3/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
	(XIX) = (XVII - XVIII)²					

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2025, às 15:58:29
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).

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

Demonstrativos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 1/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)**	**42.000.000,00**	**20.536.722,30**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**3.888.000,00**	**1.684.485,36**
3	IPTU	1.331.000,00	269.911,34
4	ISS	718.000,00	338.109,28
5	ITBI	404.000,00	216.392,49
6	IRRF	1.250.000,00	675.652,48
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	185.000,00	184.419,77
8	Contribuições	135.000,00	89.726,28
9	**Receita Patrimonial**	**289.000,00**	**157.263,63**
10	Aplicações Financeiras (II)	258.000,00	149.518,45
11	Outras Receitas Patrimoniais	31.000,00	7.745,18
12	**Transferências Correntes**	**37.375.200,00**	**18.483.757,97**
13	Cota-Parte do FPM	15.900.000,00	7.407.563,71
14	Cota-Parte do ICMS	6.960.000,00	3.442.951,19
15	Cota-Parte do IPVA	960.000,00	810.318,59
16	Cota-Parte do ITR	200.000,00	10.561,68
17	Transferências da LC nº 61/1989	48.000,00	26.233,68
18	Transferências do FUNDEB	8.500.000,00	3.673.147,06
19	Outras Transferências Correntes	4.807.200,00	3.112.982,06
20	**Demais Receitas Correntes**	**312.800,00**	**121.489,06**
21	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
22	Receitas Correntes Restantes	312.800,00	121.489,06
23	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))**	**41.742.000,00**	**20.387.203,85**
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)**	**0,00**	**0,00**
25	**RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)**	**0,00**	**0,00**
26	**RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)**	**0,00**	**300.000,00**
27	Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
28	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
29	**Alienação de Bens**	**0,00**	**0,00**
30	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
31	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
32	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
33	**Transferências de Capital**	**0,00**	**300.000,00**
34	Convênios	0,00	300.000,00
35	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
36	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
37	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
38	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
39	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]**	**0,00**	**300.000,00**
40	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)**	**0,00**	**0,00**
41	**RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)**	**0,00**	**0,00**
42	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)**	**41.742.000,00**	**20.687.203,85**
43	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)**	**41.742.000,00**	**20.687.203,85**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)**	**40.747.797,59**	**20.670.890,34**	**18.835.436,61**	**17.134.744,01**	**1.305.501,31**	**131.543,14**	**328.966,75**
2	Pessoal e Encargos Sociais	20.865.000,00	10.355.754,99	10.355.754,99	10.151.100,03	145.200,99	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	19.882.797,59	10.315.135,35	8.479.681,62	6.983.643,98	1.160.300,32	131.543,14	328.966,75
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	19.882.797,59	10.315.135,35	8.479.681,62	6.983.643,98	1.160.300,32	131.543,14	328.966,75
7	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)**	**40.747.797,59**	**20.670.890,34**	**18.835.436,61**	**17.134.744,01**	**1.305.501,31**	**131.543,14**	**328.966,75**
8	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES**	**5.569.053,51**	**3.122.773,46**	**1.374.475,44**	**1.316.698,48**	**50.978,17**	**301.111,14**	**224.169,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025
Página: 2/3

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
	RPPS) (XXIII)							
11	Investimentos	5.169.053,51	2.733.796,49	985.498,47	927.721,51	27.190,40	301.111,14	224.169,83
12	**Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	400.000,00	388.976,97	388.976,97	388.976,97	23.787,77	0,00	0,00
18	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCET(FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]**	**5.169.053,51**	**2.733.796,49**	**985.498,47**	**927.721,51**	**27.190,40**	**301.111,14**	**224.169,83**
19	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)**	**32.935,57**						
20	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)**	**45.949.786,67**	**23.404.686,83**	**19.820.935,08**	**18.062.465,52**	**1.332.691,71**	**432.654,28**	**553.136,58**
23	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)**	**45.949.786,67**	**23.404.686,83**	**19.820.935,08**	**18.062.465,52**	**1.332.691,71**	**432.654,28**	**553.136,58**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]**	**738.910,04**
2	**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]**	**738.910,04**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	330.800,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2025
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	149.518,45
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	24.024,83

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)**	**864.403,66**

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.799.286,29	6.434.334,15
2	**DEDUÇÕES (XL)**	**-726.043,56**	**1.307.802,48**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**-1.271.902,48**	**556.207,49**
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	2.824.410,15	3.348.015,67
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.740.064,56	2.396.441,44
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	356.248,07	395.366,74
7	Demais Haveres Financeiros	545.858,92	751.594,99
8	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)**	**7.525.329,85**	**5.126.531,67**

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)**	**2.398.798,18**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.053.360,00

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2025
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.343.623,12
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
3	VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
4	VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
5	VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025
Página: 3/3

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

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2025
6	OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
7	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]**	**1.055.175,06**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)**	**929.681,44**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**419.500,00**
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	419.500,00
4	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**	**0,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2025, às 16:00:14
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.

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

Demonstrativos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	**RECEITAS**	
2	Previsão Inicial	42.000.000,00
3	Previsão Atualizada	42.000.000,00
4	Receitas Realizadas	20.836.722,30
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	419.500,00
7	**DESPESAS**	
8	Dotação Inicial	42.000.000,00
10	Dotação Atualizada	46.349.786,67
11	Despesas Empenhadas	23.793.663,80
12	Despesas Liquidadas	20.209.912,05
13	Despesas Pagas	18.451.442,49
14	Superávit Orçamentário	626.810,25

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	23.793.663,80
2	Despesas Liquidadas	20.209.912,05

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	40.941.527,83
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.893.989,58
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.408.669,58

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	**Fundo em Capitalização (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	**Fundo em Repartição (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 (Sem RPPS) - Acima da Linha	330.800,00	738.910,04	223,37
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.053.360,00	2.398.798,18	227,73

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**	**3.613.974,69**	**4.437,85**	**1.356.479,48**	**2.253.057,36**
2	Poder Executivo	3.613.974,69	4.437,85	1.356.479,48	2.253.057,36
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**876.696,89**	**36.173,08**	**553.136,58**	**287.387,23**
5	Poder Executivo	876.477,09	36.173,08	552.916,78	287.387,23
6	Poder Legislativo	219,80	0,00	219,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025
Página: 2/2

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	5.316.624,43	25,00	32,98
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.648.122,47	70,00	71,79
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	3.640.377,14	15,00	22,58

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
1	Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

Demonstrativos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 1/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b") — Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)**	**6.799.286,29**	**6.546.892,88**	**6.434.334,15**	**0,00**
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	1.196.928,84	944.535,43	831.976,70	0,00
4	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.196.928,84	944.535,43	831.976,70	0,00
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	90.491,80	65.939,20	53.391,50	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	42.626,17	0,00	0,00	0,00
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	1.063.810,87	878.596,23	778.585,20	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	5.602.357,45	5.602.357,45	5.602.357,45	0,00
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**DEDUÇÕES (II)**	**-726.043,56**	**625.349,93**	**1.307.802,48**	**0,00**
21	Disponibilidade de Caixa[1]	-1.271.902,48	-59.362,19	556.207,49	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	2.824.410,15	2.760.784,49	3.348.015,67	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	3.740.064,56	2.428.590,13	2.396.441,44	0,00
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	356.248,07	391.556,55	395.366,74	0,00
25	Demais Haveres Financeiros	545.858,92	684.712,12	751.594,99	0,00
26	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I-II)**	**7.525.329,85**	**5.921.542,95**	**5.126.531,67**	**0,00**
27	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**41.320.561,45**	**42.024.451,98**	**40.941.527,83**	**0,00**
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.995.100,70	2.007.947,31	47.538,25	0,00
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)**	**39.325.460,75**	**40.016.504,67**	**40.893.989,58**	**0,00**
30	**% da DC sobre a RCL (I/RCL)**	**17,29**	**16,36**	**15,73**	**0,00**
31	**% da DCL sobre a RCL (III/RCL)**	**19,14**	**14,80**	**12,54**	**0,00**
32	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%**	**47.190.552,90**	**48.019.805,60**	**49.072.787,50**	**0,00**
33	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%**	**42.471.497,61**	**43.217.825,04**	**44.165.508,75**	**0,00**

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	750.607,02	147.811,23	144.003,15	0,00
7	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"
NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2025
Página: 2/2

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b") — Em Reais

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
Contabilidade e Finanças
Demonstrativos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 1/1

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — Em Reais

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**AOS ESTADOS (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**AOS MUNICÍPIOS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)**	**41.320.561,45**	**42.024.451,98**	**40.941.527,83**	**0,00**
13	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.995.100,70	2.007.947,31	47.538,25	0,00
14	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)**	**39.325.460,75**	**40.016.504,67**	**40.893.989,58**	**0,00**
15	**% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%**	**8.651.601,37**	**8.803.631,03**	**8.996.677,71**	**0,00**
17	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%**	**7.786.441,23**	**7.923.267,93**	**8.097.009,94**	**0,00**

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**DOS ESTADOS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**DOS MUNICÍPIOS (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2025, às 16:18:06
NOTA: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

Demonstrativos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 1/1

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — Em Reais

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	**Mobiliária**	**0,00**	**0,00**
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	**Contratual**	**0,00**	**0,00**
5	**Interna**	**0,00**	**0,00**
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
10	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
11	**Externa**	**0,00**	**0,00**
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
17	**TOTAL (III)**	**0,00**	**0,00**

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
1	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**40.941.527,83**	
2	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	47.538,25	
3	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)= (IV-V)**	**40.893.989,58**	
4	OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
5	**TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)**	**0,00**	**0,00**
6	**LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%**	**6.543.038,33**	**16,00**
7	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%**	**5.888.734,50**	**14,40**
8	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
9	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%**	**2.862.579,27**	**7,00**

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	**Parcelamentos de Dívida**	**0,00**	**53.391,50**
2	Tributos	0,00	0,00
3	Contribuições Previdenciárias	0,00	53.391,50
4	FGTS	0,00	0,00
5	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
6	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2025, às 16:18:43
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
NOTA:

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

Demonstrativos Fiscais

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 1/1

RGF - ANEXO 6.1 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

LRF, art. 48 - Anexo 6 — Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	40.941.527,83
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.893.989,58
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.408.669,58

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	18.559.321,89	45,93
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	21.820.681,57	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	20.729.647,49	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	19.638.613,41	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	5.126.531,67	12,54
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.072.787,50	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
1	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.996.677,71	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.543.038,33	16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.862.579,27	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	0,00	0,00

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
Contabilidade e Finanças
Demonstrativos Fiscais

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 1/1

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — Em Reais

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**AOS ESTADOS (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**AOS MUNICÍPIOS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)**	**41.320.561,45**	**42.024.451,98**	**40.941.527,83**	**0,00**
13	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.995.100,70	2.007.947,31	47.538,25	0,00
14	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)**	**39.325.460,75**	**40.016.504,67**	**40.893.989,58**	**0,00**
15	**% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%**	**8.651.601,37**	**8.803.631,03**	**8.996.677,71**	**0,00**
17	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%**	**7.786.441,23**	**7.923.267,93**	**8.097.009,94**	**0,00**

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**DOS ESTADOS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**DOS MUNICÍPIOS (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2025, às 16:18:06
NOTA: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

Demonstrativos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 1/1

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — Em Reais

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	**Mobiliária**	**0,00**	**0,00**
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	**Contratual**	**0,00**	**0,00**
5	**Interna**	**0,00**	**0,00**
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
10	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
11	**Externa**	**0,00**	**0,00**
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
17	**TOTAL (III)**	**0,00**	**0,00**

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
1	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**40.941.527,83**	
2	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	47.538,25	
3	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)= (IV-V)**	**40.893.989,58**	
4	OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
5	**TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)**	**0,00**	**0,00**
6	**LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%**	**6.543.038,33**	**16,00**
7	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%**	**5.888.734,50**	**14,40**
8	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
9	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%**	**2.862.579,27**	**7,00**

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	**Parcelamentos de Dívida**	**0,00**	**53.391,50**
2	Tributos	0,00	0,00
3	Contribuições Previdenciárias	0,00	53.391,50
4	FGTS	0,00	0,00
5	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
6	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2025, às 16:18:43
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
NOTA:

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

Demonstrativos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 1/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais

CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		i = (g-h)
1	**TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)**	**264.329,42**	**854.820,38**	**0,00**	**42.579,05**	**0,00**	**0,00**	**-633.070,01**	**0,00**	**0,00**	**-633.070,01**
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outros Recursos não Vinculados	264.329,42	854.820,38	0,00	42.579,05	0,00	0,00	-633.070,01	0,00	0,00	-633.070,01
4	**TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)**	**2.856.303,23**	**1.541.621,06**	**0,00**	**101.424,10**	**395.366,74**	**0,00**	**817.891,33**	**0,00**	**0,00**	**817.891,33**
5	**Recursos Vinculados à Educação**	**444.074,63**	**497.929,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.854,95**	**0,00**	**0,00**	**-53.854,95**
6	Transferências do FUNDEB	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	444.074,49	497.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.855,09	0,00	0,00	-53.855,09
8	**Recursos Vinculados à Saúde**	**1.629.905,71**	**973.130,63**	**0,00**	**28.103,66**	**0,00**	**0,00**	**628.671,42**	**0,00**	**0,00**	**628.671,42**
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	413,55	0,00	0,00	25.437,00	0,00	0,00	-25.023,45	0,00	0,00	-25.023,45
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.629.492,16	973.130,63	0,00	2.666,66	0,00	0,00	653.694,87	0,00	0,00	653.694,87
11	**Recursos Vinculados à Assistência Social**	**503.980,88**	**4.299,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.680,98**	**0,00**	**0,00**	**499.680,98**
12	**Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Demais Vinculações Decorrentes de Transferências**	**237.979,02**	**66.260,95**	**0,00**	**41.149,15**	**0,00**	**0,00**	**130.568,92**	**0,00**	**0,00**	**130.568,92**
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	41.149,15	0,00	0,00	-41.149,15	0,00	0,00	-41.149,15
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	237.979,02	66.260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	171.718,07	0,00	0,00	171.718,07
16	**Demais Vinculações Legais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Recursos Extraorçamentários**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.366,74**	**0,00**	**-395.366,74**	**0,00**	**0,00**	**-395.366,74**
22	**Outras Vinculações**	**40.362,99**	**0,00**	**0,00**	**32.171,29**	**0,00**	**0,00**	**8.191,70**	**0,00**	**0,00**	**8.191,70**
23	**TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**TOTAL (IV) = (I + II + III)**	**3.120.632,65**	**2.396.441,44**	**0,00**	**144.003,15**	**395.366,74**	**0,00**	**184.821,32**	**0,00**	**0,00**	**184.821,32**

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 2/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — Em Reais

CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		i = (g-h)

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2025, às 16:19:43
NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
Contabilidade e Finanças
Demonstrativos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
JL SOFT
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE
Exercício: 2025
Página: 1/2

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
02 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**800.000,00**	**800.000,00**	**335.067,38**
	200 0050	**- CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL**	**600.000,00**	**600.000,00**	**185.347,38**
		1724.51.0.1.01.00 - CONVÊNIO SEC. EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	600.000,00	600.000,00	185.347,38
	200 0051	**- CONVENIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL**	**200.000,00**	**200.000,00**	**129.720,00**
		1724.51.0.1.02.00 - MERENDA ESTADUAL	200.000,00	200.000,00	129.720,00
	200 0073	**- REFORMA ESCOLA ENIL**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
		1724.51.0.1.03.00 - REFORMA ESCOLA ENIL	0,00	0,00	20.000,00
05 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**1.213.000,00**	**1.213.000,00**	**459.001,00**
	232 0000	**- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOI**	**11.000,00**	**11.000,00**	**4.387,19**
		1714.53.0.1.03.00 - FNDE/PNATE - MÉDIO	11.000,00	11.000,00	4.387,19
	233 0000	**- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**27.776,25**
		1714.52.0.1.06.00 - FNDE/PNAE - MÉDIO	50.000,00	50.000,00	27.776,25
	242 0000	**- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.550,00**
		1714.52.0.1.05.00 - FNDE/PNAE - A.E.E	8.000,00	8.000,00	2.550,00
	243 0000	**- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.921,25**
		1714.52.0.1.04.00 - FNDE/PNAE - E.J.A.	2.000,00	2.000,00	2.921,25
	282 0000	**- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**	**500.000,00**	**500.000,00**	**316.936,02**
		1714.50.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	316.936,02
	283 0000	**- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA**	**45.000,00**	**45.000,00**	**28.256,25**
		1714.52.0.1.01.00 - FNDE/PNAE - CRECHE	45.000,00	45.000,00	28.256,25
	284 0000	**- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA**	**30.000,00**	**30.000,00**	**14.850,00**
		1714.52.0.1.02.00 - FNDE/PNAE - PRÉ ESCOLA	30.000,00	30.000,00	14.850,00
	285 0000	**- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA**	**75.000,00**	**75.000,00**	**44.312,50**
		1714.52.0.1.03.00 - FNDE/PNAE - FUNDAMENTAL	75.000,00	75.000,00	44.312,50
	287 0000	**- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOI**	**9.000,00**	**9.000,00**	**2.686,03**
		1714.53.0.1.02.00 - FNDE/PNATE - INFANTIL	9.000,00	9.000,00	2.686,03
	288 0000	**- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOI**	**30.000,00**	**30.000,00**	**14.325,51**
		1714.53.0.1.01.00 - FNDE/PNATE - FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	14.325,51
	293 0000	**- RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSI**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
		1714.51.0.1.01.00 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.000,00	3.000,00	0,00
	296 0077	**- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**
		1714.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSF. UNIÃO - FNDE (ESCOLA EM TEMPO INTEG	450.000,00	450.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 -		**TESOURO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**10,68**
	211 0000	**- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**10,68**
		1321.01.0.1.02.00 - REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA EDUCAÇÃO 25%	1.000,00	1.000,00	10,68
02 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.817,03**
	200 0050	**- EDUCAÇÃO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.448,09**
		1321.01.0.1.06.00 - REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EST. TRANSP. ES	1.000,00	1.000,00	1.448,09
	200 0051	**- EDUCAÇÃO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.352,48**
		1321.01.0.1.07.00 - REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EST. MERENDA ES	1.000,00	1.000,00	1.352,48
	200 0073	**- EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**16,46**
		1321.01.0.1.29.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO REFO	0,00	0,00	16,46
05 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.393,28**
	282 0000	**- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.812,18**
		1321.01.0.1.05.00 - REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE-SALÁRIO EDUC	1.000,00	1.000,00	2.812,18
	285 0000	**- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**536,63**
		1321.01.0.1.03.00 - REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	1.000,00	1.000,00	536,63
	288 0000	**- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**44,47**
		1321.01.0.1.04.00 - REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE	1.000,00	1.000,00	44,47
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			**2.019.000,00**	**2.019.000,00**	**800.289,37**

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL — Exercício: 2025

JL SOFT — RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE — Página: 2/2

TRANSFERÊNCIAS			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**3.673.147,06**
260 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**3.673.147,06**
1751.50.0.1.00.00 - TRANSF. RECURSOS E FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	3.673.147,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.593,55**
263 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.593,55**
1321.01.0.1.01.00 - REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	15.593,55
SUBTOTAL DE FUNDEB:	**8.530.000,00**	**8.530.000,00**	**3.688.740,61**
SUBTOTAL DE Receitas da Complementação do Fundeb (*):	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL:	**10.549.000,00**	**10.549.000,00**	**4.489.029,98**

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de aplicações financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	0,00	0,00

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

Demonstrativos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT — MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE — Página: 1/ 3

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Código	Descrição Aplicação/Variação	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	Vl. Entradas	Vl. Saídas	Saldo Atual
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						**445.787,33**	**5.104.734,09**	**5.106.446,79**	**444.074,63**
DISPONIBILIDADES						**445.787,33**	**5.104.734,09**	**5.106.446,79**	**444.074,63**
Bancos						**445.787,33**	**5.104.734,09**	**5.106.446,79**	**444.074,63**
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	1441 - 9	117941 - 1	MERENDA ESCOLAR	1.653,85	36,03	1.689,88	0,00
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	1441 - 9	118036 - 3	CRECHE / ESCOLA INFANTIL	948,98	45,88	0,00	994,86
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	1441 - 9	118909 - 3	PDDE.	55,56	2,68	0,00	58,24
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	1441 - 9	26244 - 7	MUNICIPIO DEV. RECURSO PRC	0,65	0,04	0,00	0,69
200 0011	- CONVENIO SALARIO EDUCAÇÃO	001	1441 - 9	113580 - 5	QUOTA SALARIO EDUCACAO - (	162,10	319.748,20	245.018,64	74.891,66
200 0073	- REFORMA ESCOLA ENIL	001	1441 - 9	31010 - 7	REFORMA ESCOLA ENIL	0,00	20.040,46	20.024,69	15,77
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	001	1441 - 9	105473 - 2	CRECHE/ESCOLA	135.598,35	6.555,15	0,00	142.153,50
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	001	1441 - 9	107204 - 8	BRASIL CARINHOSO	216,23	10,45	0,00	226,68
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	1441 - 9	113734 - 4	PNATE	26,59	21.443,20	21.443,21	26,58
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	1441 - 9	130144 - 6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	10,00	816.040,25	816.050,25	0,00
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	1441 - 9	29313 - X	CONVENIO TRANSPORTE ESCO	89,04	186.927,47	187.016,48	0,03
260 0000	- FUNDEB	001	1441 - 9	116756 - 1	FUNDEB REC	77.099,90	3.722.885,89	3.799.985,79	0,00
261 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	001	1441 - 9	26243 - 9	MUNICIPIO DEV FUNDEB 60	0,13	0,01	0,00	0,14
296 0077	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	001	1441 - 9	30811 - 0	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	229.925,95	10.998,38	15.217,85	225.706,48
TOTAL:						**445.787,33**	**5.104.734,09**	**5.106.446,79**	**444.074,63**

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	Vl. Entradas	Vl. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		**-1.515.575,41**	**25.394.385,90**	**25.396.098,60**	**-1.517.288,11**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		**-661,20**	**7.475.237,34**	**7.475.247,30**	**-671,16**
200 0000	- EDUCAÇÃO	-671,20	0,04	0,00	-671,16
200 0073	- REFORMA ESCOLA ENIL	0,00	0,00	0,00	0,00
202 0000	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.755.832,10	2.755.832,10	0,00
211 0000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10,68	10,68	0,00
212 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	10,00	4.719.394,52	4.719.404,52	0,00
263 0000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
292 0000	- RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		**-751.048,91**	**16.090.908,45**	**16.163.180,28**	**-823.320,74**
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	24,54	1.678,39	-1.653,85
200 0050	- CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	0,00	672.418,42	672.418,42	0,00
200 0051	- CONVENIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	0,00	486.646,75	486.646,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2025

JL SOFT — MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE — Página: 2/ 3

200 0073 - REFORMA ESCOLA ENIL	0,00	20.027,77	20.012,00	15,77
210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.555,15	0,00	6.555,15
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-93.746,87	47.078,28	47.167,29	-93.835,88
232 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES	0,00	0,00	0,00	0,00
233 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	0,00	0,00	0,00	0,00
260 0000 - FUNDEB	-657.302,17	3.673.147,06	3.750.246,96	-734.402,07
261 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,13	5.584.647,38	5.584.647,37	0,14
262 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	1.549.512,96	1.549.512,96	0,00
263 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.593,55	15.593,55	0,00
264 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
265 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	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	2.354.093,84	2.354.093,84	0,00
273 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
274 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.681.162,75	1.681.162,75	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**-763.865,30**	**1.828.240,11**	**1.757.671,02**	**-693.296,21**
200 0000 - EDUCAÇÃO	0,00	48,56	0,00	48,56
200 0011 - CONVENIO SALARIO EDUCAÇÃO	-756.380,80	77.988,79	3.259,23	-681.651,24
210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-7.484,50	10,45	0,00	-7.474,05
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1,05	1,06	-0,01
232 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES	0,00	4.387,19	4.387,19	0,00
233 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	0,00	59.723,95	59.723,95	0,00
242 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	0,00	5.326,32	5.326,32	0,00
243 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	0,00	2.921,25	2.921,25	0,00
282 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.128.860,65	1.128.860,65	0,00
283 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	0,00	124.659,46	124.659,46	0,00
284 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	0,00	41.504,10	41.504,10	0,00
285 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	0,00	261.837,35	261.837,35	0,00
287 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES	0,00	2.686,03	2.686,03	0,00
288 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES	0,00	64.330,68	64.330,68	0,00
293 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - EI	0,00	0,00	0,00	0,00
296 0077 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	53.954,28	58.173,75	-4.219,47
TOTAL:	**-1.515.575,41**	**25.394.385,90**	**25.396.098,60**	**-1.517.288,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT | MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE | Exercício: 2025 | Página: 3/ 3

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

Demonstrativos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT — APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE — Exercício: 2025 — Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	8.500.000,00	3.673.147,06
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	15.593,55
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAF - Rendimentos de Aplicação Financeira (IV)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplicação Financeira (VI)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Aplicação Financeiras (VII	0,00	0,00
Total da Receita	**8.530.000,00**	**3.688.740,61**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
5.642.000,00	2.924.406,68

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	8.530.000,00	3.688.740,61
Profissionais da Educação* (70% do total, exceto VAAR)	5.971.000,00	2.582.118,43

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
3.673.147,06	2.924.406,68

Diferença (Recebido - Retido): (GANHO) 748.740,38

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 (min. 90%)**	**10.035.000,00**	**117,64**	**3.688.740,61**	**100,00**	**3.688.740,61**	**100,00**	**3.680.275,80**	**99,77**
Profissionais da Educação Básica* - exceto VAAR (min. 70%)	8.090.000,00	94,84	2.648.122,47	71,79	2.648.122,47	71,79	2.639.657,66	71,56
Profissionais da Educação Básica* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	1.945.000,00		1.040.618,14		1.040.618,14		1.040.618,14	

**No percentual de aplicação dos profissionais da educação básica não são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133 14.113/2020*
***No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133 14.113/2020*

DEDUÇÕES						
Profissionais da Educação Básica* - exceto Complementação da União 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
Profissionais da Educação Básica* - Complementação da União 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
DEDUÇÕES						
Outras	**0,00**		**0,00**		**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT — APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE — Exercício: 2025 — Página: 2/2

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL (min 90%)**	**3.688.740,61**	**100,00**	**3.688.740,61**	**100,00**	**3.680.275,80**	**99,77**
Profissionais da Educação Básica* Exceto VAAR (min. 70%)	2.648.122,47	71,79	2.648.122,47	71,79	2.639.657,66	71,56
Profissionais da Educação Básica* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	1.040.618,14		1.040.618,14		1.040.618,14	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15**%**

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28, caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE
Página: 1/9

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO	**14.136.145,76**	**14.648.145,76**	**6.646.687,62**	**6.312.876,23**	**6.038.003,83**
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**8.621.145,76**	**8.934.145,76**	**4.360.487,18**	**4.061.143,79**	**3.855.809,03**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**2.378.000,00**	**2.535.000,00**	**1.678.395,86**	**1.484.290,09**	**1.286.706,49**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**2.378.000,00**	**2.535.000,00**	**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	550.000,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**1.678.395,86**	**1.484.290,09**	**1.286.706,49**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	451.714,36	451.714,36	451.714,36
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	53.697,64	53.697,64	53.697,64
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	31,58	31,58	31,58
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.900,31	2.900,31	2.900,31
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	71.964,31	71.964,31	71.964,31
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.769,57	7.769,57	7.769,57
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	53.957,00	53.957,00	53.957,00
31901301 - FGTS	0,00	0,00	17.535,88	17.535,88	12.316,33
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	121.306,05	121.306,05	69.470,74
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	6.698,00	6.698,00	6.698,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	125,34	125,34	125,34
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.101,28	2.101,28	1.602,88
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.022,00	2.742,00	476,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	125.401,15	106.610,85	80.857,48
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	22.410,00	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	21.273,34	21.273,34	20.673,34
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	21.596,79	21.596,79	7.433,60
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	33.629,01	33.629,01	29.795,08
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	79,39	79,39	79,39
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	858,27	858,27	858,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

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

33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	563.385,48	439.447,42	353.803,57
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.615,00	5.927,59	5.927,59
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	29.926,11	29.926,11	29.926,11
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.198,00	13.198,00	13.198,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**5.641.000,00**	**5.787.000,00**	**2.615.223,21**	**2.549.662,97**	**2.541.911,81**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**5.641.000,00**	**5.787.000,00**	**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	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 200.050 - CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	**0,00**	**0,00**	**252.123,83**	**186.563,59**	**186.563,59**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	252.123,83	186.563,59	186.563,59
Cd. Aplicação: 261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	**0,00**	**0,00**	**1.863.186,64**	**1.863.186,64**	**1.855.435,48**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.246.495,79	1.246.495,79	1.246.495,79
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	122.837,09	122.837,09	122.837,09
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	105,87	105,87	105,87
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.143,17	2.143,17	2.143,17
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	137.321,50	137.321,50	137.321,50
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	137.933,38	137.933,38	137.933,38
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.369,27	6.369,27	6.369,27
31901301 - FGTS	0,00	0,00	10.757,28	10.757,28	10.757,28
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	199.223,29	199.223,29	191.472,13
Cd. Aplicação: 262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	**0,00**	**0,00**	**499.912,74**	**499.912,74**	**499.912,74**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	194.426,56	194.426,56	194.426,56
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	413,18	413,18	413,18
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	674,28	674,28	674,28
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.457,59	3.457,59	3.457,59
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.160,31	24.160,31	24.160,31

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

31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	27.769,36	27.769,36	27.769,36
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	832,82	832,82	832,82
31901301 - FGTS	0,00	0,00	2.583,91	2.583,91	2.583,91
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.957,26	19.957,26	19.957,26
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	95.850,00	95.850,00	95.850,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	129.787,47	129.787,47	129.787,47
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**524.000,00**	**534.000,00**	**66.868,11**	**27.190,73**	**27.190,73**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**524.000,00**	**534.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	201.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 282.000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**45.424,90**	**5.747,52**	**5.747,52**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.487,52	4.487,52	4.487,52
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.677,38	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 288.000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	**0,00**	**0,00**	**21.443,21**	**21.443,21**	**21.443,21**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.443,21	21.443,21	21.443,21

Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**78.145,76**	**78.145,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**78.145,76**	**78.145,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.145,76	20.145,76	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Sub-Função: 362 - ENSINO MEDIO	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**10.000,00**	**10.000,00**	**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	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 6/9

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

Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	**5.044.000,00**	**5.243.000,00**	**2.286.200,44**	**2.251.732,44**	**2.182.194,80**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**1.535.000,00**	**1.529.000,00**	**945.559,21**	**911.091,21**	**842.267,22**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**1.535.000,00**	**1.529.000,00**	**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	800.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**945.559,21**	**911.091,21**	**842.267,22**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	461.464,45	461.464,45	461.464,45
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	49.566,35	49.566,35	49.566,35
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	70.834,31	70.834,31	70.834,31
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	59.643,09	59.643,09	59.643,09
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	40.364,84	40.364,84	40.364,84
31901301 - FGTS	0,00	0,00	10.765,81	10.765,81	10.362,59
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	116.694,77	116.694,77	79.281,51
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.708,50	3.708,50	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.637,60	11.637,60	11.637,60
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	42.120,00	25.920,00	18.900,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	20.337,66	20.337,66	7.566,45
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.527,68	9.527,68	9.527,68
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.126,35	13.858,35	13.858,35
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.107,80	8.107,80	600,00

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**3.490.000,00**	**3.465.000,00**	**1.325.641,23**	**1.325.641,23**	**1.324.927,58**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**3.490.000,00**	**3.465.000,00**	**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	2.750.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00

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

31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 272.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	**0,00**	**0,00**	**784.935,83**	**784.935,83**	**784.222,18**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	517.077,56	517.077,56	517.077,56
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	45.025,39	45.025,39	45.025,39
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	68.703,77	68.703,77	68.703,77
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	63.319,95	63.319,95	63.319,95
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.968,32	3.968,32	3.968,32
31901301 - FGTS	0,00	0,00	5.614,35	5.614,35	5.614,35
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	81.226,49	81.226,49	80.512,84
Cd. Aplicação: 274.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	**0,00**	**0,00**	**540.705,40**	**540.705,40**	**540.705,40**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	299.821,17	299.821,17	299.821,17
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.748,75	1.748,75	1.748,75
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.615,41	23.615,41	23.615,41
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.604,60	24.604,60	24.604,60
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.071,88	1.071,88	1.071,88
31901301 - FGTS	0,00	0,00	3.165,19	3.165,19	3.165,19
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	36.770,26	36.770,26	36.770,26
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	80.248,14	80.248,14	80.248,14
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**19.000,00**	**249.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**19.000,00**	**249.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 296.077 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 8/9

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO	**893.000,00**	**883.000,00**	**506.708,75**	**468.640,46**	**468.640,46**
Sub-Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**893.000,00**	**883.000,00**	**506.708,75**	**468.640,46**	**468.640,46**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**201.000,00**	**201.000,00**	**119.251,27**	**112.558,60**	**112.558,60**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**201.000,00**	**201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 200.051 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	**0,00**	**0,00**	**119.251,27**	**112.558,60**	**112.558,60**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	118.831,27	112.138,60	112.138,60
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**662.000,00**	**652.000,00**	**387.457,48**	**356.081,86**	**356.081,86**
Cd. Aplicação: 000.000 -	**662.000,00**	**652.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	662.000,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 233.000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**0,00**	**13.779,08**	**9.084,31**	**9.084,31**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.779,08	9.084,31	9.084,31
Cd. Aplicação: 242.000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**0,00**	**925,44**	**925,44**	**925,44**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	925,44	925,44	925,44
Cd. Aplicação: 282.000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**260.216,45**	**239.250,45**	**239.250,45**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	259.941,45	238.975,45	238.975,45
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2025
Página: 9/9

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

Cd. Aplicação: 283.000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**0,00**	**30.147,49**	**30.007,69**	**30.007,69**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.147,49	30.007,69	30.007,69
Cd. Aplicação: 284.000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**0,00**	**12.601,40**	**7.026,35**	**7.026,35**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.601,40	7.026,35	7.026,35
Cd. Aplicação: 285.000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**0,00**	**69.787,62**	**69.787,62**	**69.787,62**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	69.787,62	69.787,62	69.787,62
TOTAL:	**15.029.145,76**	**15.531.145,76**	**7.153.396,37**	**6.781.516,69**	**6.506.644,29**

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

prestação de contas

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 1/3

RGF - ANEXO 1.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS						
		1 Jul/2024	2 Ago/2024	3 Set/2024	4 Out/2024	5 Nov/2024	6 Dez/2024	7 Jan/2025
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**1.448.318,14**	**1.407.502,33**	**1.420.940,86**	**1.492.403,26**	**1.465.753,01**	**2.086.674,46**	**1.607.817,44**
2	**Pessoal Ativo**	**1.448.318,14**	**1.407.502,33**	**1.420.940,86**	**1.492.403,26**	**1.465.753,01**	**2.086.674,46**	**1.607.817,44**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.298.702,20	1.261.919,34	1.271.619,75	1.273.939,40	1.316.425,03	1.812.770,21	1.404.275,03
4	Obrigações Patronais	149.615,94	145.582,99	149.321,11	218.463,86	149.327,98	273.904,25	203.542,41
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)**	**28.301,77**	**40.945,99**	**36.712,00**	**40.689,19**	**38.679,88**	**83.412,60**	**43.033,67**
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	4.124,29	0,00	2.404,46	1.799,09	0,00	0,00
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	28.301,77	36.821,70	36.712,00	38.284,73	36.880,79	83.412,60	40.097,31
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,36
19	Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**1.420.016,37**	**1.366.556,34**	**1.384.228,86**	**1.451.714,07**	**1.427.073,13**	**2.003.261,86**	**1.564.783,77**

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS						
		8 Fev/2025	9 Mar/2025	10 Abr/2025	11 Mai/2025	12 Jun/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**1.527.632,59**	**1.641.544,88**	**1.663.143,87**	**1.532.084,81**	**1.788.758,09**	**19.082.573,74**	**0,00**
2	**Pessoal Ativo**	**1.527.632,59**	**1.641.544,88**	**1.663.143,87**	**1.532.084,81**	**1.788.758,09**	**19.082.573,74**	**0,00**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.336.670,28	1.438.047,59	1.479.520,57	1.307.974,66	1.581.479,92	16.783.343,98	0,00
4	Obrigações Patronais	190.962,31	203.497,29	183.623,30	224.110,15	207.278,17	2.299.229,76	0,00
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025
Página: 2/3

RGF - ANEXO 1.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Fev/2025	9 Mar/2025	10 Abr/2025	11 Mai/2025	12 Jun/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
8	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)**	**42.942,63**	**42.404,36**	**42.708,34**	**41.448,88**	**41.972,54**	**523.251,85**	**0,00**
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,84	0,00
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	40.006,27	39.468,00	40.203,80	38.864,59	39.468,00	498.521,56	0,00
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	2.936,36	2.936,36	2.504,54	2.584,29	2.504,54	16.402,45	0,00
19	Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**1.484.689,96**	**1.599.140,52**	**1.620.435,53**	**1.490.635,93**	**1.746.785,55**	**18.559.321,89**	**0,00**

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**40.941.527,83**	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF)	47.538,25	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
4	(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	485.320,00	
5	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
6	**= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)**	**40.408.669,58**	
7	**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)**	**18.559.321,89**	**45,93**
8	LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.820.681,57	54,00
9	LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.729.647,49	51,30
10	LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.638.613,41	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 18/07/2025, e hora de emissão 16:10:43
NOTA: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 3/3

RGF - ANEXO 1.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025
Página: 1/1

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

LRF, art. 48 - Anexo 6 — Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	40.941.527,83
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.893.989,58
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.408.669,58

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	18.559.321,89	45,93
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	21.820.681,57	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	20.729.647,49	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	19.638.613,41	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	5.126.531,67	12,54
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.072.787,50	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
1	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.996.677,71	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.543.038,33	16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.862.579,27	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	0,00	0,00

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Contabilidade e Finanças

prestação de contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
JL SOFT
RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 2º TRIMESTRE
Exercício: 2025
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	**3.703.000,00**	**3.703.000,00**	**1.500.065,59**
IMPOSTOS	**3.240.000,00**	**3.240.000,00**	**1.302.767,47**
1112.50.0.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	740.000,00	740.000,00	81.651,48
1112.50.0.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	150.000,00	150.000,00	15.827,21
1112.53.0.1.01.00 - ITBI - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	216.392,49
1113.03.1.1.00.00 - IRRF - TRABALHO	1.100.000,00	1.100.000,00	611.158,76
1113.03.4.1.00.00 - IRRF OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	150.000,00	64.493,72
1114.51.1.1.01.00 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	700.000,00	700.000,00	235.582,30
1114.51.1.1.02.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	77.661,51
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**372.000,00**	**372.000,00**	**146.587,88**
1112.50.0.3.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	365.000,00	365.000,00	135.460,56
1112.53.0.3.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00
1114.51.1.3.01.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	11.127,32
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**91.000,00**	**91.000,00**	**50.710,24**
1112.50.0.2.01.00 - IPTU - MULTA E JUROS	6.000,00	6.000,00	28,07
1112.50.0.4.01.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	70.000,00	70.000,00	36.944,02
1112.53.0.2.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
1112.53.0.4.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
1114.51.1.2.01.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS	11.000,00	11.000,00	5.601,78
1114.51.1.4.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	8.136,37
TRANSFERÊNCIAS	**29.710.000,00**	**29.710.000,00**	**14.622.035,53**
FEDERAIS	**19.750.000,00**	**19.750.000,00**	**9.272.656,45**
1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	18.000.000,00	18.000.000,00	9.259.454,38
1711.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% DE JULHO	650.000,00	650.000,00	0,00
1711.51.2.1.02.00 - COTA PARTE DO FPM - 1% COTA DE SETEMBRO	200.000,00	200.000,00	0,00
1711.51.2.1.03.00 - COTA PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	650.000,00	650.000,00	0,00
1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMP. - TERRITORIAL RURAL - ITR	250.000,00	250.000,00	13.202,07
ESTADUAIS	**9.960.000,00**	**9.960.000,00**	**5.349.379,08**
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.700.000,00	8.700.000,00	4.303.688,85
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.012.898,19
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	32.792,04
TOTAL DAS RECEITAS	**33.413.000,00**	**33.413.000,00**	**16.122.101,12**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**5.642.000,00**	**5.642.000,00**	**2.924.406,68**
FEDERAIS	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**	**1.854.531,06**
9100.00.0.0.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	3.600.000,00	3.600.000,00	1.851.890,67
9100.00.0.0.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	50.000,00	50.000,00	2.640,39
ESTADUAIS	**1.992.000,00**	**1.992.000,00**	**1.069.875,62**
9100.00.0.0.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1.740.000,00	1.740.000,00	860.737,66
9100.00.0.0.04.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	240.000,00	240.000,00	202.579,60
9100.00.0.0.05.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	12.000,00	12.000,00	6.558,36
TOTAL LÍQUIDO	**27.771.000,00**	**27.771.000,00**	**13.197.694,44**

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 18 de Julho de 2025.

MARCELO LISBOA MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. 294.976.628-58

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC. 1SP273385/O-2

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Processos Seletivos

Edital - Outros

CONSCAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

PROCESSO SELETIVO Nº 002/2025

JULGAMENTO DOS RECURSOS

PORTUGUÊS
Funções: Auxiliar de Serviços Educacionais, Nutricionista, PEB II – Arte, PEB II –História, PEB II – Letras – Língua Inglesa
Questão 10
Houve falha na elaboração da questão: não há palavras grifadas no enunciado.
Recurso deferido, a questão deverá ser anulada.

ESPECÍFICAS:
Função: Auxiliar de Serviços Educacionais
Questão 24
A questão está de acordo com a seção “1. Concepção de criança e de pedagogia da Educação Infantil” do referencial citado no enunciado, sendo que, o contexto do trecho exposto, possibilita apenas uma opção de resposta: letra E (dos adultos), conforme gabarito.
Recurso indeferido.

Função: PEB II - Arte
Questão 22
Alternativa alterada, pois o trecho exposto na questão apresenta características únicas do Mosaico, assim como afirma Pietro Maria Bardi.
Recurso deferido, alternativa correta letra “D”.

São Paulo, 21 de julho de 2025.

Banca Examinadora do Processo Seletivo nº 002/2025 da Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre/SP

Florianópolis - Rua Esteves Junior, 50 - Edifício Top Tower, sala 404, Centro.
Lençóis Paulista - Rua Carlos Trecenti, 340, Sala 01, Vila Santa Cecília.
São Paulo - Avenida Paulista, 37, 4º andar, Paraíso.
Fone/Fax: (14) 3264-1113 | E-mail: contato@conscamweb.com.br | site: www.conscamweb.com.br