



JORNAL OFICIAL

PREFEITURA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

Edição nº 026-2023 - Quinta-feira, 20 de Abril de 2023

Lei Municipal nº 816/2021

SUMÁRIO

RREO - anexo 7 - 6º Bimestre 2022 (Novembro/Dezembro)	
RGF - Anexo 1- 3º Quadrimestre 2022 (Setembro à Dezembro)	2
RGF - Anexo 1.1- 3º Quadrimestre 2022 (Setembro à Dezembro)	4
RGF - Anexo 2- 3º Quadrimestre 2022 (Setembro à Dezembro)	6
RGF - Anexo 3- 3º Quadrimestre 2022 (Setembro à Dezembro)	8
RGF - Anexo 4- 3º Quadrimestre 2022 (Setembro à Dezembro)	9
RGF - Anexo 5- 3º Quadrimestre 2022 (Setembro à Dezembro)	10
RGF - Anexo 6- 3º Quadrimestre 2022 (Setembro à Dezembro)	11
RGF - Anexo 6.1- 3º Quadrimestre 2022 (Setembro à Dezembro)	12
RREO - anexo 1 - 6º Bimestre 2022 (Novembro/Dezembro)	13
RREO - anexo 2 - 6º Bimestre 2022 (Novembro/Dezembro)	17
RREO - anexo 3 - 6º Bimestre 2022 (Novembro/Dezembro)	24
RREO - anexo 4 - 6º Bimestre 2022 (Novembro/Dezembro)	26
RREO - anexo 6 - 6º Bimestre 2022 (Novembro/Dezembro)	29
RREO - anexo 8 - 6º Bimestre 2022 (Novembro/Dezembro)	32
RREO - anexo 9 - 6º Bimestre 2022 (Novembro/Dezembro)	33
RREO - anexo 11 - 6º Bimestre 2022 (Novembro/Dezembro)	37
RREO - anexo 12 - 6º Bimestre 2022 (Novembro/Dezembro)	38
RREO - anexo 14 - 6º Bimestre 2022 (Novembro/Dezembro)	39
Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - 3º Quadrimestre	44
Receita de Impostos - 4º trimestre 2022	45
Receitas vinculadas de Educação - 4º trimestre/ 2022	46
Despesas com educação - 4º trimestre/ 2022	47
Aplicação de Recursos do FUNDEB - 4º trimestre 2022	52
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - 4º trimestre 2022	53
Tributos arrecadados/ Recursos recebidos - 4º trimestre 2022	54



JL SOFT

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2021 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2021 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
11	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	626.582,72	1.370.762,46	1.327.292,62	0,00	670.052,56	631.843,71	718.386,75	565.162,07	565.162,07	24.582,95	760.485,44	1.430.538,00
12	EXECUTIVO	626.582,72	1.370.762,46	1.327.292,62	0,00	670.052,56	631.843,71	718.386,75	565.162,07	565.162,07	24.582,95	760.485,44	1.430.538,00
13	PREFEITURA MUNICIPAL	626.582,72	1.370.762,46	1.327.292,62	0,00	670.052,56	631.843,71	718.386,75	565.162,07	565.162,07	24.582,95	760.485,44	1.430.538,00
14	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
15	CÂMARA 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
16	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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
17	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
18	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
19	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
20	TOTAL (III) = (I+II)	626.582,72	1.370.762,46	1.327.292,62	0,00	670.052,56	631.843,71	718.386,75	565.162,07	565.162,07	24.582,95	760.485,44	1.430.538,00

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 14:28:12
 NOTA:

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
 Tesoureira
 CPF: 411.825.078-08

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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Jan/2022	2 Fev/2022	3 Mar/2022	4 Abr/2022	5 Mai/2022	6 Jun/2022	7 Jul/2022
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.155.894,38	1.064.160,53	1.066.751,67	1.263.244,65	1.217.517,45	1.228.707,44	1.385.760,93
2	Pessoal Ativo	1.155.894,38	1.064.160,53	1.066.751,67	1.263.244,65	1.217.517,45	1.228.707,44	1.385.760,93
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.025.766,59	929.772,34	923.201,19	1.076.131,28	1.029.781,47	1.041.750,70	1.164.339,81
4	Obrigações Patronais	130.127,79	134.388,19	143.550,48	187.113,37	187.735,98	186.956,74	221.421,12
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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.569,15	43.195,17	22.916,92	0,00	0,00	0,00	25.048,80
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	4.569,15	43.195,17	22.916,92	0,00	0,00	0,00	25.048,80
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	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.151.325,23	1.020.965,36	1.043.834,75	1.263.244,65	1.217.517,45	1.228.707,44	1.360.712,13

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)							
		LIQUIDADAS						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM R.P. MÃO PROCESSADOS (b)
		8 Ago/2022	9 Set/2022	10 Out/2022	11 Nov/2022	12 Dez/2022			
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.182.421,25	1.265.466,26	1.251.704,12	1.293.361,66	1.974.660,58	15.349.650,92	0,00	
2	Pessoal Ativo	1.182.421,25	1.265.466,26	1.251.704,12	1.293.361,66	1.974.660,58	15.349.650,92	0,00	
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	990.116,89	1.068.730,56	1.032.614,64	1.074.278,69	1.572.789,44	12.929.273,60	0,00	
4	Obrigações Patronais	192.304,36	196.735,70	219.089,48	219.082,97	401.871,14	2.420.377,32	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	
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	



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 2/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)							INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
		8 Ago/2022	9 Set/2022	10 Out/2022	11 Nov/2022	12 Dez/2022			
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.730,04	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	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.730,04	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	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.182.421,25	1.265.466,26	1.251.704,12	1.293.361,66	1.974.660,58	15.253.920,88	0,00	

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.193.063,77	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
4	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	34.193.063,77	
5	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	15.253.920,88	44,61
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	18.464.254,44	54,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.541.041,72	51,30
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.617.829,00	48,60

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 31/12/2022, e hora de emissão 15:51:27

¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tessoureira
CPF: 411.825.078-08

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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/2

RGF - ANEXO 1.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Jan/2022	2 Fev/2022	3 Mar/2022	4 Abr/2022	5 Mai/2022	6 Jun/2022	7 Jul/2022
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.155.894,38	1.064.160,53	1.066.751,67	1.263.244,65	1.217.517,45	1.228.707,44	1.385.760,93
2	Pessoal Ativo	1.155.894,38	1.064.160,53	1.066.751,67	1.263.244,65	1.217.517,45	1.228.707,44	1.385.760,93
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.025.766,59	929.772,34	923.201,19	1.076.131,28	1.029.781,47	1.041.750,70	1.164.339,81
4	Obrigações Patronais	130.127,79	134.388,19	143.550,48	187.113,37	187.735,98	186.956,74	221.421,12
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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.569,15	43.195,17	22.916,92	0,00	0,00	0,00	25.048,80
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	4.569,15	43.195,17	22.916,92	0,00	0,00	0,00	25.048,80
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	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.151.325,23	1.020.965,36	1.043.834,75	1.263.244,65	1.217.517,45	1.228.707,44	1.360.712,13

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. MÃO PROCESSADOS (b)
		8 Ago/2022	9 Set/2022	10 Out/2022	11 Nov/2022	12 Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.182.421,25	1.265.466,26	1.251.704,12	1.293.361,66	1.974.660,58	15.349.650,92	0,00
2	Pessoal Ativo	1.182.421,25	1.265.466,26	1.251.704,12	1.293.361,66	1.974.660,58	15.349.650,92	0,00
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	990.116,89	1.068.730,56	1.032.614,64	1.074.278,69	1.572.789,44	12.929.273,60	0,00
4	Obrigações Patronais	192.304,36	196.735,70	219.089,48	219.082,97	401.871,14	2.420.377,32	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
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



JL SOFT

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 1.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2022

Página: 2/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)							
		LIQUIDADAS						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Ago/2022	9 Set/2022	10 Out/2022	11 Nov/2022	12 Dez/2022			
12	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.730,04	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	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.730,04	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	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.182.421,25	1.265.466,26	1.251.704,12	1.293.361,66	1.974.660,58	15.253.920,88		0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.193.063,77	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
4	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	34.193.063,77	
5	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	15.253.920,88	44,61
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	18.464.254,44	54,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.541.041,72	51,30
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.617.829,00	48,60

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 31/12/2022, e hora de emissão 15:53:57

¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.742.947,28	1.566.381,34	1.487.801,71	1.351.810,57
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	1.235.684,26	1.059.118,32	980.538,69	844.547,55
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	1.235.684,26	1.059.118,32	980.538,69	844.547,55
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	220.081,97	208.585,83	194.314,55	174.449,34
14	De Demais Contribuições Sociais	934.707,92	833.106,05	754.710,08	645.684,28
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	80.894,37	17.426,44	31.514,06	24.413,93
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	507.263,02	507.263,02	507.263,02	507.263,02
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	2.804.379,88	4.603.928,10	6.322.235,95	4.028.680,82
21	Disponibilidade de Caixa¹	2.757.098,24	4.556.646,46	6.274.954,31	3.981.399,18
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	5.009.866,51	5.520.801,20	7.237.655,08	5.725.296,49
23	(-) Restos a Pagar Processados	1.997.345,18	681.674,10	670.052,56	1.424.458,85
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	255.423,09	282.480,64	292.648,21	319.438,46
25	Demais Haveres Financeiros	47.281,64	47.281,64	47.281,64	47.281,64
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-1.061.432,60	-3.037.546,76	-4.834.434,24	-2.676.870,25
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.342.412,03	28.089.845,23	32.281.365,14	34.193.063,77
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	26.342.412,03	28.089.845,23	32.281.365,14	34.193.063,77
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,62	5,58	4,61	3,95
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-4,03	-10,81	-14,98	-7,83
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	31.610.894,44	33.707.814,28	38.737.638,17	41.031.676,52
33	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	28.449.804,99	30.337.032,85	34.863.874,35	36.928.508,87

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
			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	1.350.230,46	817.194,72	767.256,72	2.929.366,18
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. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores 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 deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"



JL SOFT

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso 1, alínea "b")

Em Reais

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

JL SOFT

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 1/1

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 2022		
			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)	26.342.412,03	28.089.845,23	32.281.365,14	34.193.063,77
13	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDOVIDAMENTO (VIII) = (VI-VII)	26.342.412,03	28.089.845,23	32.281.365,14	34.193.063,77
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%	5.795.330,65	6.179.765,95	7.101.900,33	7.522.474,03
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	5.215.797,59	5.561.789,36	6.391.710,30	6.770.226,63

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
			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 PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 16:04:02

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tessoureira
CPF: 411.825.078-08

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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

JL SOFT

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	34.193.063,77	
2	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
3	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	34.193.063,77	
4	OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
5	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VIIa - IIa)	0,00	0,00
6	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	5.470.890,20	16,00
7	LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	4.923.801,18	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%	2.393.514,46	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	174.449,34
2	Tributos	0,00	0,00
3	Contribuições Previdenciárias	0,00	174.449,34
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 PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 16:08:15

Notas:

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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.

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
 Tesoureira
 CPF: 411.825.078-08

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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

CAMF	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)* g=(a-(b+c+d+e)-f)	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) i = (g-h)	
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.012.256,77	505.754,26	218.435,07	115.687,15	0,00	0,00	172.380,29	273.130,33	0,00	-100.750,04
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	1.012.256,77	505.754,26	218.435,07	115.687,15	0,00	0,00	172.380,29	273.130,33	0,00	-100.750,04
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.713.039,72	164.298,30	535.971,22	644.798,29	319.438,46	0,00	3.048.533,45	1.895.750,41	0,00	1.152.783,04
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.443,30	140.913,10	89.832,95	8.872,36	0,00	0,00	-238.175,11	97.819,31	0,00	-335.994,42
6	Transferências do FUNDEB	103.081,18	0,00	102.949,52	0,00	0,00	0,00	131,66	0,00	0,00	131,66
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.064.196,34	0,00	0,00	102.145,43	0,00	0,00	962.050,91	8.117,89	0,00	953.933,02
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	39.010,46	8.808,80	109.702,00	89.746,29	0,00	0,00	-169.246,63	125.464,90	0,00	-294.711,53
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.182.117,45	0,00	150.752,21	14.884,09	0,00	0,00	2.016.481,15	258.906,98	0,00	1.757.574,17
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	331.745,69	2.102,10	27.016,45	15.759,77	0,00	0,00	286.867,37	48.132,46	0,00	238.734,91
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
13	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
14	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados 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
15	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
16	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	319.438,46	0,00	-319.438,46	0,00	0,00	-319.438,46
17	Outros Recursos Vinculadas	991.445,30	12.474,30	55.718,09	413.390,35	0,00	0,00	509.862,56	1.357.308,87	0,00	-847.446,31
18	TOTAL (III) = (I + II)	5.725.296,49	670.052,56	754.406,29	760.485,44	319.438,46	0,00	3.220.913,74	2.168.880,74	0,00	1.052.033,00

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 16:10:28

Notas:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
 Tesoureira
 CPF: 411.825.078-08

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



JL SOFT

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre	
1	Receita Corrente Líquida		34.193.063,77
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		34.193.063,77
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		34.193.063,77

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	15.253.920,88	44,61
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	18.464.254,44	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	17.541.041,72	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	16.617.829,00	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	-2.676.870,25	-7,83
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.031.676,52	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	7.522.474,03	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	5.470.890,20	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	2.393.514,46	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	2.168.880,74	1.052.033,00

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC: 1SP273385/O-2



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

RGF - ANEXO 6.1 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 - LC 178/2021
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	34.193.063,77
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.193.063,77
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.193.063,77

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	15.253.920,88	44,61
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	18.464.254,44	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	17.541.041,72	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	16.617.829,00	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	-2.676.870,25	-7,83
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.031.676,52	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	7.522.474,03	22,00

CAMPO	OPERÇÕES 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	5.470.890,20	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	2.393.514,46	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	2.168.880,74	1.052.033,00

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

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



J.L. SOFT

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	25.500.000,00	25.500.000,00	6.691.428,00	26,24	35.058.981,71	137,49	-9.558.981,71
2	RECEITAS CORRENTES	25.440.000,00	25.440.000,00	6.391.428,00	25,12	34.193.063,77	134,41	-8.753.063,77
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.986.142,50	1.986.142,50	504.355,38	25,39	2.679.936,85	134,93	-693.794,35
4	Impostos	1.761.525,00	1.761.525,00	487.667,67	27,68	2.501.111,92	141,99	-739.586,92
5	Taxas	96.542,50	96.542,50	16.687,71	17,29	139.009,82	143,99	-42.467,32
6	Contribuição de Melhoria	128.075,00	128.075,00	0,00	0,00	39.815,11	31,09	88.259,89
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	16.885,00	16.885,00	101.885,37	603,41	568.695,98	3.368,05	-551.810,98
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14	Valores Mobiliários	15.385,00	15.385,00	101.885,37	662,24	568.695,98	3.696,43	-553.310,98
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	22.752.060,00	22.752.060,00	5.632.002,51	24,75	30.366.658,86	133,47	-7.614.598,86
29	Transferências da União e de suas Entidades	11.408.630,00	11.408.630,00	3.175.882,32	27,84	15.523.609,02	136,07	-4.114.979,02
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.343.430,00	6.343.430,00	1.294.821,84	20,41	8.274.027,40	130,43	-1.930.597,40
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	5.000.000,00	5.000.000,00	1.161.298,35	23,23	6.569.022,44	131,38	-1.569.022,44



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 2/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	684.912,50	684.912,50	153.184,74	22,37	577.727,08	84,36	107.140,42
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	48.172,50	48.172,50	9.177,70	19,05	149.296,73	309,92	-101.124,23
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
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	607.340,00	607.340,00	144.007,04	23,71	428.475,35	70,55	178.864,65
42	RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	300.000,00	500,00	865.917,94	1.443,20	-805.917,94
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	865.917,94	0,00	-865.917,94
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	48.380,96	0,00	-48.380,96
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	300.000,00	0,00	817.536,98	0,00	-817.536,98
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	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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)	25.500.000,00	25.500.000,00	6.691.428,00	26,24	35.058.981,71	137,49	-9.558.981,71



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 3/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	
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
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)	25.500.000,00	25.500.000,00	6.691.428,00	26,24	35.058.981,71	137,49	-9.558.981,71
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	25.500.000,00	25.500.000,00	6.691.428,00	26,24	35.058.981,71	137,49	-9.558.981,71
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.500,00			5.500,00		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.500,00			5.500,00		

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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.228.000,00	36.361.337,81	6.520.270,63	34.443.769,28	1.917.568,53	7.168.241,41	32.274.888,54	4.086.449,27	31.520.482,25	2.168.880,74
2	DESPESAS CORRENTE	22.057.000,00	33.068.444,50	5.170.504,77	31.447.652,91	1.620.791,59	6.289.951,35	30.514.651,81	2.553.792,69	29.765.565,52	933.001,10
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.904.500,00	15.597.152,25	3.267.353,59	15.349.650,92	247.501,33	3.268.022,24	15.349.650,92	247.501,33	15.118.230,26	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	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.152.500,00	17.471.292,25	1.903.151,18	16.098.001,99	1.373.290,26	3.021.929,11	15.165.000,89	2.306.291,36	14.647.335,26	933.001,10
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.926.000,00	3.282.693,31	1.349.765,86	2.996.116,37	286.776,94	878.290,06	1.760.236,73	1.522.456,58	1.754.916,73	1.235.879,64
7	INVESTIMENTOS	1.226.000,00	2.825.693,31	1.279.394,36	2.541.531,81	284.161,50	807.918,56	1.305.652,17	1.520.041,14	1.300.332,17	1.235.879,64
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	457.000,00	70.371,50	454.584,56	2.415,44	70.371,50	454.584,56	2.415,44	454.584,56	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	245.000,00	10.200,00			10.200,00			10.200,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	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)	24.228.000,00	36.361.337,81	6.520.270,63	34.443.769,28	1.917.568,53	7.168.241,41	32.274.888,54	4.086.449,27	31.520.482,25	2.168.880,74
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
15	Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 4/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
19	Dívida Contratual	0,00	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)	24.228.000,00	36.361.337,81	6.520.270,63	34.443.769,28	1.917.568,53	7.168.241,41	32.274.888,54	4.086.449,27	31.520.482,25	2.168.880,74
21	SUPERÁVIT (XIII)				615.212,43			2.784.093,17		3.538.499,46	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	24.228.000,00	36.361.337,81	6.520.270,63	35.058.981,71		7.168.241,41	35.058.981,71		35.058.981,71	2.168.880,74
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)	
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	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
5	Taxas	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
7	CONTRIBUIÇÕES	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
9	Contribuições Econômicas	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
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	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
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	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
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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
17	Exploração do Patrimônio Intangível	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
19	Demais Receitas Patrimoniais	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
21	RECEITA INDUSTRIAL	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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 5/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	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
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	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
32	Transferências de Instituições Privadas	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
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Transferências	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
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	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
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
41	Demais Receitas Correntes	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
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	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
47	Alienação de Bens Móveis	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
49	Alienação de Bens Intangíveis	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
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	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
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 6/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	
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	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			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)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-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	0,00
2	DESPESAS CORRENTE	0,00	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	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	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	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	0,00

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 14:23:05
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.

NOTA:

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tessoureira
CPF: 411.825.078-08

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



JL SÓFT

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Página: 1/12

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	24.228.000,00	36.361.337,81	6.520.270,63	34.443.769,28	100,00	1.917.568,53	7.168.241,41	32.274.888,54	100,00	4.086.449,27	2.168.880,74
2	01	Legislativa	0,00	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	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	0,00
5	01.122	FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	0,00
10	02.122	FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	FU02 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	0,00
15	03.122	FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	4.483.000,00	4.049.124,00	582.157,49	3.948.118,27	11,46	101.005,73	646.178,37	3.850.854,21	11,93	198.269,79	97.264,06
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	0,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	3.783.000,00	3.592.124,00	511.785,99	3.493.533,71	10,14	98.590,29	575.806,87	3.396.269,65	10,52	195.854,35	97.264,06
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	700.000,00	457.000,00	70.371,50	454.584,56	1,32	2.415,44	70.371,50	454.584,56	1,41	2.415,44	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	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	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	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	0,00
34	05.122	FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	980.000,00	830.830,00	128.267,87	756.999,51	2,20	73.830,49	139.318,93	736.826,07	2,28	94.003,93	20.173,44



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 4/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (b)	
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)			
109	16.999	FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	17	Saneamento	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
113	17.122	FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
127	19.122	FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	20	Agricultura	770.000,00	585.500,00	131.581,31	540.304,47	1,57	45.195,53	148.055,55	514.936,13	1,60	70.563,87	25.368,34	0,00
130	20.605	Abastecimento	770.000,00	585.500,00	131.581,31	540.304,47	1,57	45.195,53	148.055,55	514.936,13	1,60	70.563,87	25.368,34	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	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	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	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	0,00	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 5/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (b)	
					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	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	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	0,00	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	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	105.000,00	779.000,00	76.041,32	765.217,48	2,22	13.782,52	76.121,48	264.042,61	0,82	514.957,39	501.174,87	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	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	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	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	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	105.000,00	779.000,00	76.041,32	765.217,48	2,22	13.782,52	76.121,48	264.042,61	0,82	514.957,39	501.174,87	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	26	Transporte	2.934.000,00	3.952.007,76	515.784,97	3.814.968,89	11,08	137.038,87	570.848,99	3.714.721,35	11,51	237.286,41	100.247,54	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	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	2.934.000,00	3.952										



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 8/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (b)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
54	09	Previdência Social	0,00	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	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	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	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	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	FU09 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	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	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	0,00
75	11.122	FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	FU11 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	0,00	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	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	0,00



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 9/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (b)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
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	0,00
91	13.122	FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	FU13 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	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	0,00
97	14.122	FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	FU14 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	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	0,00
103	15.122	FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	FU15 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	0,00
108	16.122	FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	16.999	FU16 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	0,00
113	17.122	FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	FU17 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	0,00



JL SÓFT

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 10/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (b)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
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	0,00
127	19.122	FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SÓFT

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 11/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (b)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	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	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	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
176	26.122	FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	FU26 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	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	0,00
182	27.122	FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	FU27 - Demais Subfunções	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
192	28.999	FU28 - Demais Subfunções	0,00	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	0,00

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 14:24:49

NOTA:



JL SÖFT

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2022
Página: 12/12

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

Em Reais

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 1/4

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Jan/2022	2 Fev/2022	3 Mar/2022	4 Abr/2022	5 Mai/2022	6 Jun/2022	7 Jul/2022
1	RECEITAS CORRENTES(I)	2.914.536,37	2.983.989,60	2.851.164,81	2.750.284,17	3.418.871,85	4.279.225,67	3.390.763,07
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.620,93	229.771,07	108.796,73	206.581,47	231.207,64	220.286,04	487.107,46
3	IPTU	8.447,21	31.760,87	17.102,37	50.036,26	101.157,97	85.225,44	308.220,44
4	ISS	26.055,77	39.773,96	26.444,54	28.673,85	49.460,09	36.741,40	34.042,01
5	ITBI	11.503,50	92.861,72	4.911,11	20.991,12	18.004,47	30.271,51	52.195,13
6	IRRF	34.496,26	44.630,60	44.276,75	64.428,25	54.339,49	51.270,58	87.204,19
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.118,19	20.743,92	16.061,96	42.451,99	8.245,62	16.777,11	5.445,69
8	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Receita Patrimonial	29.029,20	30.634,84	225.513,52	36.662,01	46.299,62	48.156,16	59.509,68
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	29.029,20	30.634,84	225.513,52	36.662,01	46.299,62	48.156,16	59.509,68
11	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.784.387,15	2.718.130,96	2.515.807,21	2.490.763,25	3.138.846,48	3.496.477,91	3.254.110,50
16	Cota-Parte do FPM	1.071.177,17	1.495.273,01	906.495,18	1.074.517,76	1.195.293,78	1.118.425,44	1.505.330,28
17	Cota-Parte do ICMS	534.145,20	362.934,50	711.652,58	525.125,59	652.190,18	480.764,41	556.687,49
18	Cota-Parte do IPVA	271.439,84	85.643,39	105.847,33	71.127,01	74.983,84	56.491,39	30.596,87
19	Cota-Parte do ITR	12.264,74	513,89	0,00	469,35	117,83	62,92	371,61
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	3.795,20	4.335,54	4.092,22	3.720,82	2.559,60	2.935,51	3.214,70
22	Transferências do FUNDEB	657.058,90	416.694,44	487.937,35	507.046,92	629.343,47	464.948,75	503.688,11
23	Outras Transferências Correntes	234.506,10	352.736,19	299.782,55	308.755,80	584.357,78	1.372.849,49	654.221,44
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.499,09	5.452,73	1.047,35	16.277,44	2.518,11	514.305,56	-409.964,57
25	DEDUÇÕES (II)	377.805,32	390.499,05	345.617,42	334.992,04	385.029,00	331.735,88	310.012,79
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	377.805,32	390.499,05	345.617,42	334.992,04	385.029,00	331.735,88	310.012,79
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.536.731,05	2.593.490,55	2.505.547,39	2.415.292,13	3.033.842,85	3.947.489,79	3.080.750,28
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.536.731,05	2.593.490,55	2.505.547,39	2.415.292,13	3.033.842,85	3.947.489,79	3.080.750,28
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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 2/4

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Jan/2022	2 Fev/2022	3 Mar/2022	4 Abr/2022	5 Mai/2022	6 Jun/2022	7 Jul/2022
34	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.536.731,05	2.593.490,55	2.505.547,39	2.415.292,13	3.033.842,85	3.947.489,79	3.080.750,28



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 3/4

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso 1)

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL 2022
		8 Ago/2022	9 Set/2022	10 Out/2022	11 Nov/2022	12 Dez/2022			
35	RECEITAS CORRENTES(I)	3.112.512,35	2.716.196,36	2.842.613,76	2.990.437,62	4.148.433,43	38.399.029,06	28.594.520,00	
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	183.103,30	196.511,96	220.594,87	149.236,32	355.119,06	2.679.936,85	1.986.142,50	
37	IPITU	57.010,25	65.488,47	67.907,17	52.479,54	73.945,95	918.781,94	788.100,00	
38	ISS	39.503,33	56.443,52	79.560,88	24.841,54	150.930,42	592.471,31	402.480,00	
39	ITBI	13.786,32	5.901,69	5.652,60	3.526,83	9.726,36	269.332,36	250.945,00	
40	IRRF	52.552,47	59.109,11	56.001,58	63.144,30	109.072,73	720.526,31	320.000,00	
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.250,93	9.569,17	11.472,64	5.244,11	11.443,60	178.824,93	224.617,50	
42	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Receita Patrimonial	-119.867,71	59.320,76	51.552,53	45.266,85	56.618,52	568.695,98	16.885,00	
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	-119.867,71	59.320,76	51.552,53	45.266,85	56.618,52	568.695,98	14.885,00	
45	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
46	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Transferências Correntes	2.900.009,87	2.331.362,52	2.563.282,74	2.715.663,16	3.663.782,40	34.572.624,15	25.906.580,00	
50	Cota-Parte do FPM	1.093.703,91	1.007.285,40	958.398,00	1.204.531,82	1.871.600,91	14.502.032,66	9.424.800,00	
51	Cota-Parte do ICMS	659.042,02	491.945,17	524.520,81	554.173,72	546.447,10	6.599.628,77	5.460.000,00	
52	Cota-Parte do IPVA	41.048,31	32.488,08	22.358,44	32.391,63	33.631,00	858.047,13	700.000,00	
53	Cota-Parte do ITR	34,65	4.968,02	142.828,56	14.675,18	19.020,06	195.326,81	150.000,00	
54	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	1.792,81	3.837,71	3.636,74	2.529,17	3.267,15	39.717,17	37.800,00	
56	Transferências do FUNDEB	779.639,35	450.293,50	511.073,30	523.525,29	637.773,06	6.569.022,44	5.000.000,00	
57	Outras Transferências Correntes	324.748,82	340.544,64	400.466,89	383.836,35	552.043,12	5.808.849,17	5.132.930,00	
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.266,89	129.001,12	7.183,62	80.271,29	72.913,45	577.772,08	684.912,50	
59	DEDUÇÕES (II)	359.124,28	288.369,19	335.337,27	364.154,65	383.288,40	4.205.965,29	3.154.520,00	
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	359.124,28	288.369,19	335.337,27	364.154,65	383.288,40	4.205.965,29	3.154.520,00	
64	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.753.388,07	2.427.827,17	2.507.276,49	2.626.282,97	3.765.145,03	34.193.063,77	25.440.000,00	
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.753.388,07	2.427.827,17	2.507.276,49	2.626.282,97	3.765.145,03	34.193.063,77	25.440.000,00	
67	(-) 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	



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 4/4

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso 1)

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL 2022
		8 Ago/2022	9 Set/2022	10 Out/2022	11 Nov/2022	12 Dez/2022			
68	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.753.388,07	2.427.827,17	2.507.276,49	2.626.282,97	3.765.145,03	34.193.063,77	25.440.000,00	

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 14:25:17

NOTA:

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tessoureira
CPF: 411.825.078-08

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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/3

JL SOFT

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2022
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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2022	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
1	Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADADOS 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	
		Em Dez/2022	31/Dez/2021



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

JL SOFT

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
RPPS
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	
		Em Dez/2022	31/Dez/2021
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	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	
		Em Dez/2022	31/Dez/2021
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			
CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2022
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 2022	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	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	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	
		Em Dez/2022	31/Dez/2021
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2022
1	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
3	TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2022	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
1	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/3

JL SOFT

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2022	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
5	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XX) = (XVII - XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 14:25:40

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, 31 de Dezembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tessoureira
CPF: 411.825.078-08

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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/3

JL SOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	25.440.000,00	34.193.063,77
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.986.142,50	2.679.936,85
3	IPTU	788.100,00	918.781,94
4	ISS	402.480,00	592.471,31
5	ITBI	250.945,00	269.332,36
6	IRRF	320.000,00	720.526,31
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	224.617,50	178.824,93
8	Contribuições	0,00	0,00
9	Receita Patrimonial	16.885,00	568.695,98
10	Aplicações Financeiras (II)	14.885,00	568.695,98
11	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00
12	Transferências Correntes	22.752.060,00	30.366.658,86
13	Cota-Parte do FPM	7.539.840,00	11.847.062,83
14	Cota-Parte do ICMS	4.368.000,00	5.279.703,24
15	Cota-Parte do IPVA	560.000,00	686.437,92
16	Cota-Parte do ITR	120.000,00	156.261,55
17	Transferências da LC 87/1996	1.050,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	30.240,00	31.773,76
19	Transferências do FUNDEB	5.000.000,00	6.569.022,44
20	Outras Transferências Correntes	5.132.930,00	5.796.377,12
21	Demais Receitas Correntes	684.912,50	577.772,08
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	684.912,50	577.772,08
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.425.115,00	33.624.367,79
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	60.000,00	865.917,94
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	60.000,00	0,00
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	60.000,00	0,00
32	Transferências de Capital	0,00	865.917,94
33	Convênios	0,00	817.536,98
34	Outras Transferências de Capital	0,00	48.380,96
35	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	60.000,00	865.917,94
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.485.115,00	34.490.285,73

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.068.444,50	31.447.652,91	30.514.651,81	29.765.565,52	1.323.042,62	488.162,07	488.162,07
2	Pessoal e Encargos Sociais	15.597.152,25	15.349.650,92	15.349.650,92	15.118.230,26	253.084,75	215.888,89	215.888,89
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	17.471.292,25	16.098.001,99	15.165.000,89	14.647.335,26	1.069.957,87	272.273,18	272.273,18
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.068.444,50	31.447.652,91	30.514.651,81	29.765.565,52	1.323.042,62	488.162,07	488.162,07
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.282.693,31	2.996.116,37	1.760.236,73	1.754.916,73	4.250,00	366.884,71	77.000,00
7	Investimentos	2.825.693,31	2.541.531,81	1.305.652,17	1.300.332,17	4.250,00	366.884,71	77.000,00
8	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	457.000,00	454.584,56	454.584,56	454.584,56	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.825.693,31	2.541.531,81	1.305.652,17	1.300.332,17	4.250,00	366.884,71	77.000,00



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/3

JL SOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)	
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.200,00						
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.904.337,81	33.989.184,72	31.820.303,98	31.065.897,69	1.327.292,62	855.046,78	565.162,07

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIa + XXIIIb + XXIIIc))	1.531.933,35

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
		VALOR INCORRIDO	
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		568.695,98
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.100.629,33

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

ABAIXO DA LINHA			
CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.742.947,28	1.351.810,57
2	DEDUÇÕES (XXIX)	2.804.379,88	4.028.680,82
3	Disponibilidade de Caixa	2.757.098,24	3.981.399,18
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	5.009.866,51	5.725.296,49
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.997.345,18	1.424.458,85
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	255.423,09	319.438,46
7	Demais Haveres Financeiros	47.281,64	47.281,64
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.061.432,60	-2.676.870,25

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.615.437,65

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	572.886,33
2	RECETTA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
7	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
8	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.042.551,32

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	473.855,34

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.500,00
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 14:27:21
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.



JL SOFT

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

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



JL SOFT

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1	RECEITA DE IMPOSTOS	1.761.525,00	2.501.111,92
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	788.100,00	918.781,94
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.945,00	269.332,36
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	402.480,00	592.471,31
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	720.526,31
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.772.600,00	22.257.112,84
2.1	Cota-Parte FPM	9.424.800,00	14.502.032,66
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.240.000,00	13.274.750,74
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	184.800,00	1.227.281,92
2.2	Cota-Parte ICMS	5.460.000,00	6.599.628,77
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	37.800,00	39.717,17
2.4	Conta-Parte ITR	150.000,00	195.326,81
2.5	Cota-Parte IPVA	700.000,00	858.047,13
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	62.360,30
3	TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.534.125,00	24.758.224,76
4	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.154.520,00	4.205.965,29
5	VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.229.011,25	1.983.590,90

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.002.625,00	6.623.848,67
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.002.625,00	6.623.848,67
6.1.1	Principal	5.000.000,00	6.569.022,44
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	2.625,00	54.826,23
6.2	FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3	FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.845.480,00	2.363.057,15
CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8	TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		246.862,16
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		246.862,16
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9	TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		6.870.710,83



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)
10	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.464.032,00	5.408.876,21	5.408.876,21	5.305.926,69	0,00
10.1	Educação Infantil	1.930.800,00	1.875.649,34	1.875.649,34	1.855.870,59	0,00
10.1.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Pré-escola	1.930.800,00	1.875.649,34	1.875.649,34	1.855.870,59	0,00
10.2	Ensino Fundamental	3.533.232,00	3.533.226,87	3.533.226,87	3.450.056,10	0,00
11	OUTRAS DESPESAS	1.564.940,81	1.437.224,69	1.437.224,69	1.437.224,69	0,00
11.1	Educação Infantil	763.600,81	658.672,30	658.672,30	658.672,30	0,00
11.1.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2	Pré-escola	763.600,81	658.672,30	658.672,30	658.672,30	0,00
11.2	Educação Fundamental	801.340,00	778.552,39	778.552,39	778.552,39	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)	7.028.972,81	6.846.100,90	6.846.100,90	6.743.151,38	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (Sem Disp. de Caixa) (h)
13	Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.216.969,97	5.216.969,97	5.114.020,45	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.599.913,10	6.599.913,10	6.496.963,58	0,00	0,00
15	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (f)	VALOR APLICADO (j)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	PERCENTUAL APLICADO (l)
19	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.636.694,07	5.216.969,97	5.216.969,97	78,76
20	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (p)
22	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	662.384,87	23.935,57	0,00	0,36

CAMPO	INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTEGRAM O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23	Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	246.862,16	246.862,16	246.187,80	246.187,80	0,00	674,36
23.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	246.862,16	246.862,16	246.187,80	246.187,80	0,00	674,36
23.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (g)
24	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.166.872,19	1.155.310,35	1.103.639,55	1.061.881,58	51.670,80
24.1	Creche	1.166.872,19	1.155.310,35	1.103.639,55	1.061.881,58	51.670,80
24.2	Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO FUNDAMENTAL	2.797.536,00	2.716.540,58	2.670.392,07	2.622.317,09	46.148,51
26	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	3.964.408,19	3.871.850,93	3.774.031,62	3.684.198,67	97.819,31



JL SOFT

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	10.717.951,83
28	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.363.057,15
29	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)	0,00
31	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	8.354.894,68

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
33	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.189.556,19	8.354.894,68	33,75

CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (z)	R.P. LIQUIDADOS (aa)	R.P. PAGOS (ab)	R.P. CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	653.114,50	274.011,24	503.329,04	0,00	149.785,46
34.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	253.082,79	9.122,35	103.297,33	0,00	149.785,46
34.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	400.031,71	264.888,89	400.031,71	0,00	0,00
34.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	931.680,00	1.055.302,28
35.1	Salário Educação	750.000,00	940.715,79
35.2	PDDE	1.680,00	0,00
35.3	PNAE	130.000,00	73.436,20
35.4	PNATE	50.000,00	41.150,29
35.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	530.000,00	590.724,50
37	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	1.461.680,00	1.646.026,78

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
41	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.820,00	59.060,00	59.060,00	59.060,00	0,00
41.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2	Pré-Escola	60.820,00	59.060,00	59.060,00	59.060,00	0,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL	1.508.627,00	1.450.174,73	1.304.416,86	1.254.018,77	145.757,87
43	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ENSINO SUPERIOR	207.800,00	204.549,72	204.549,72	204.549,72	0,00
45	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	1.777.247,00	1.713.784,45	1.568.026,58	1.517.628,49	145.757,87



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

JL SOFT

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
47	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12+26+46)	12.770.628,00	12.431.736,28	12.188.159,10	11.944.978,54	243.577,18
47.1	Despesas Correntes	12.617.908,00	12.294.314,29	12.050.737,11	11.807.556,55	243.577,18
47.1.1	Pessoal Ativo	8.302.544,24	8.210.517,60	8.210.517,60	8.097.430,81	0,00
47.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4	Outras Despesas Correntes	4.315.363,76	4.083.796,69	3.840.219,51	3.710.125,74	243.577,18
47.2	Despesas de Capital	152.720,00	137.421,99	137.421,99	137.421,99	0,00
47.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2	Outras Despesas de Capital	152.720,00	137.421,99	137.421,99	137.421,99	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		545.619,25
49	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		940.715,79
50	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)		0,00
51	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.486.335,04
52	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
53	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
54	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.486.335,04

FORNE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 31/12/2022 e Hora da Emissão 14:29:22

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

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

**PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
1	DESPESA DE CAPITAL	3.282.693,31	2.996.116,37	286.576,94
2	Investimentos	2.825.693,31	2.541.531,81	284.161,50
3	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4	Amortização da Dívida	457.000,00	454.584,56	2.415,44
5	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
6	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
7	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.282.693,31	2.996.116,37	286.576,94

1	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO ² (III) = (II - I)	3.282.693,31	2.996.116,37	286.576,94
---	--	--------------	--------------	------------

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 14:31:08

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III² A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
1	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
4	Receitas de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
5	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
1	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (h)	2022 (i) = (Iib - (Iie + Iif))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
1	Valor (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 14:31:49

Notas:

¹ Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.761.525,00	1.761.525,00	2.501.111,92	141,99
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	585.900,00	585.900,00	675.831,41	115,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	269.332,36	107,73
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	394.500,00	394.500,00	577.780,50	146,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	720.526,31	225,16
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.665,00	7.665,00	5.648,27	73,69
Dívida Ativa dos Impostos	166.110,00	166.110,00	192.065,04	115,63
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	37.350,00	37.350,00	59.928,03	160,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.588.850,00	15.588.850,00	20.967.470,62	134,50
Cota-Parte FPM	9.240.000,00	9.240.000,00	13.274.750,74	143,67
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	195.326,81	130,22
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	858.047,13	122,58
Cota-Parte ICMS	5.460.000,00	5.460.000,00	6.599.628,77	120,87
Cota-Parte IPI-Exportação	37.800,00	37.800,00	39.717,17	105,07
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	17.350.375,00	17.350.375,00	23.468.582,54	135,26

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.251.880,00	2.251.880,00	3.319.662,58	147,42
Provenientes da União	1.551.090,00	1.551.090,00	1.776.745,20	114,55
Provenientes dos Estados	700.790,00	700.790,00	1.542.917,38	220,17
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.250,00	5.250,00	180.317,77	3.434,62
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.257.130,00	2.257.130,00	3.499.980,35	155,06

DESPA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.670.000,00	9.398.239,50	8.483.858,09	90,27	8.099.486,21	86,18	384.371,88
Pessoal e Encargos Sociais	2.219.000,00	2.535.934,01	2.448.836,68	96,57	2.448.836,68	96,57	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.451.000,00	6.862.305,49	6.035.021,41	87,94	5.650.649,53	82,34	384.371,88
DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	530.580,14	453.076,55	85,39	453.076,55	85,39	0,00
Investimentos	265.000,00	530.580,14	453.076,55	85,39	453.076,55	85,39	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.935.000,00	9.928.819,64	8.936.934,64	90,01	8.552.562,76	86,14	384.371,88



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

JL SOFT

Página: 2/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	911.000,00	3.567.400,50	2.845.882,12	31,84	2.586.975,14	30,25	258.906,98
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	911.000,00	3.567.400,50	2.771.752,75	31,01	2.512.845,77	29,38	258.906,98
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	74.129,37	0,83	74.129,37	0,87	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	125.464,90	1,40	125.464,90	1,47	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	911.000,00	3.567.400,50	2.971.347,02	33,25	2.712.440,04	31,71	258.906,98
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE (VI) = (IV - V)	4.024.000,00	6.361.419,14	5.965.587,62	66,75	5.840.122,72	68,29	125.464,90

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VIIh / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25,42
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIh - (15 x IIIb) / 100]	2.319.835,34
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2022	125.464,90	0,00	0,00	125.464,90	0,00
Inscritos em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2021	94.108,80	0,00	0,00	94.108,80	0,00
Inscritos em 2020	45.024,10	0,00	0,00	45.024,10	0,00
Inscritos em 2018	4.680,40	0,00	0,00	4.680,40	0,00
Inscritos em 2017	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
Inscritos em 2016	23.575,18	0,00	0,00	23.575,18	0,00
Inscritos em 2015	48,76	0,00	0,00	48,76	0,00
TOTAL	295.782,14	0,00	0,00	295.782,14	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	4.935.000,00	9.878.819,64	8.886.934,64	99,44	8.502.562,76	99,42	384.371,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	50.000,00	0,56	50.000,00	0,58	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.935.000,00	9.928.819,64	8.936.934,64	100,00	8.552.562,76	100,00	384.371,88

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 31/12/2022 e Hora da Emissão 15:36:56

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 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.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
 Tesoureira
 CPF: 411.825.078-08

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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	25.500.000,00
3	Previsão Atualizada	25.500.000,00
4	Receitas Realizadas	35.058.981,71
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.500,00
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	24.228.000,00
10	Dotação Atualizada	36.361.337,81
11	Despesas Empenhadas	34.443.769,28
12	Despesas Liquidadas	32.274.888,54
13	Despesas Pagas	31.520.482,25
14	Superávit Orçamentário	2.784.093,17

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	34.443.769,28
2	Despesas Liquidadas	32.274.888,54

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	34.193.063,77
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.193.063,77
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.193.063,77

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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 - Acima da Linha	0,00	1.531.933,35	0,00
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	2.100.629,33	0,00

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	1.997.345,18	0,00	1.327.292,62	670.052,56
2	Poder Executivo	1.997.345,18	0,00	1.327.292,62	670.052,56
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.350.230,46	24.582,95	565.162,07	760.485,44
5	Poder Executivo	1.350.230,46	24.582,95	565.162,07	760.485,44
6	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

JL SOFT

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	8.354.894,68	25,00	33,75
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.216.969,97	70,00	78,76
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	2.996.116,37	286.576,94

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
2	Receitas Previdenciárias	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)				
6	Receitas Previdenciárias	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	5.840.122,72	15,00	25,42

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, 31 de Dezembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Toureira
CPF: 411.825.078-08

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



JL SÓFT

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/12/2022 - (3º QUADRIMESTRE)

	RECEITA DE IMPOSTOS		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Próprios	1.761.525,00	2.501.111,92		
Transferências da União	9.391.050,00	13.470.077,55		
Transferências do Estado	6.197.800,00	7.497.393,07		
Total	17.350.375,00	23.468.582,54	2.602.556,25	3.520.287,38

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	6.361.419,14	36,66	6.088.581,36	25,94	5.963.116,46	25,41	5.853.414,46	24,94
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA DA SAUDE			6.088.581,36	25,94	5.963.116,46	25,41	5.853.414,46	24,94

* ATENÇÃO: Este relatório ESTÁ CONSIDERANDO no computo do mínimo constitucional como aplicação na saúde as despesas realizadas com a fonte de recurso 01 - Tesouro e Aplicação 312 - Recursos para Combate ao Coronavírus. Conforme Comunicado Audesp 65/2020 e 66/2020, para o Sistema Audesp os gastos registrados nesta combinação não serão considerados no cômputo dos mínimos constitucionais (Ensino e Saúde). Dessa maneira, caso existam despesas com essa combinação para os recursos da Lei 173/2020, devem ser desconsideradas nos cálculos acima.

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 20 de Abril de 2023.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
 Tesoureira
 CPF: 411.825.078-08

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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

JL SOFT

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	1.761.525,00	1.761.525,00	2.501.111,92
IMPOSTOS	1.550.400,00	1.550.400,00	2.243.470,58
1112.50.0.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E URBANA	473.550,00	473.550,00	563.448,68
1112.50.0.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	112.350,00	112.350,00	112.382,73
1112.53.0.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E	250.000,00	250.000,00	269.332,36
1113.03.1.1.00.01 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO	320.000,00	320.000,00	719.779,91
1113.03.1.1.00.02 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	746,40
1114.51.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00	300.000,00	577.520,08
1114.51.1.1.02.00 - SIMPLES NACIONAL	94.500,00	94.500,00	260,42
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	166.110,00	166.110,00	192.065,04
1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	161.700,00	161.700,00	183.229,84
1112.50.0.9.01.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	105,00	105,00	0,01
1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	105,00	105,00	0,00
1114.51.1.3.01.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	4.095,00	4.095,00	8.835,19
1114.51.1.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	105,00	105,00	0,00
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	45.015,00	45.015,00	65.576,30
1112.50.0.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU TERRITORIAL	105,00	105,00	0,00
1112.50.0.2.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PREDIAL	3.780,00	3.780,00	2.866,34
1112.50.0.2.03.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	105,00	105,00	0,00
1112.50.0.4.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	30.000,00	30.000,00	49.212,13
1112.50.0.4.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.	6.300,00	6.300,00	7.642,21
1112.50.0.4.03.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO - IPTU	105,00	105,00	0,00
1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	840,00	840,00	0,00
1114.51.1.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2.730,00	2.730,00	2.781,93
1114.51.1.2.02.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	105,00	105,00	0,00
1114.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	945,00	945,00	3.073,69
TRANSFERÊNCIAS	15.772.600,00	15.772.600,00	22.257.112,84
FEDERAIS	9.574.800,00	9.574.800,00	14.759.719,77
1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	9.240.000,00	9.240.000,00	13.274.750,74
1711.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	92.400,00	92.400,00	582.467,17
1711.51.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	92.400,00	92.400,00	644.814,75
1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	150.000,00	150.000,00	195.326,81
1719.61.0.1.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO - EC123/2022	0,00	0,00	62.360,30
ESTADUAIS	6.197.800,00	6.197.800,00	7.497.393,07
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.460.000,00	5.460.000,00	6.599.628,77
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	858.047,13
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.800,00	37.800,00	39.717,17
TOTAL DAS RECEITAS	17.534.125,00	17.534.125,00	24.758.224,76
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.154.520,00	3.154.520,00	4.205.965,29
FEDERAIS	1.914.960,00	1.914.960,00	2.706.487,14
9100.00.0.2.04.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - EC 123/2022	0,00	0,00	12.472,05
9100.01.0.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1.884.960,00	1.884.960,00	2.654.949,83
9100.01.0.2.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	30.000,00	30.000,00	39.065,26
ESTADUAIS	1.239.560,00	1.239.560,00	1.499.478,15
9100.00.0.2.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1.092.000,00	1.092.000,00	1.319.925,53
9100.00.0.2.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	140.000,00	140.000,00	171.609,21
9100.00.0.2.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	7.560,00	7.560,00	7.943,41
TOTAL LÍQUIDO	14.379.605,00	14.379.605,00	20.552.259,47

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 20 de Abril de 2023.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tessoureira
CPF: 411.825.078-08

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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

JL SOFT

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/1

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		530.000,00	530.000,00	590.724,50
232	0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	450.000,00	450.000,00	442.782,10
		1724.51.0.1.01.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	450.000,00	450.000,00	442.782,10
233	0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNF	80.000,00	80.000,00	147.942,40
		1724.51.0.1.02.00 - MERENDA ESTADUAL	80.000,00	80.000,00	147.942,40
05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		931.680,00	931.680,00	1.055.302,28
282	0000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	750.000,00	940.715,79
		1714.50.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	750.000,00	750.000,00	940.715,79
285	0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNF	130.000,00	130.000,00	73.436,20
		1714.52.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	130.000,00	130.000,00	73.436,20
288	0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	50.000,00	50.000,00	41.150,29
		1714.53.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	50.000,00	50.000,00	41.150,29
293	0000	- RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENS	1.680,00	1.680,00	0,00
		1714.51.0.1.01.00 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.680,00	1.680,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		500,00	500,00	0,00
221	0000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00
		1321.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENSINO	500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			1.462.180,00	1.462.180,00	1.646.026,78

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		5.000.000,00	5.000.000,00	6.569.022,44
260	0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	6.569.022,44
		1751.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00	6.569.022,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	30.890,66
263	0000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.890,66
		1321.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	0,00	30.890,66
SUBTOTAL DE FUNDEB:			5.000.000,00	5.000.000,00	6.599.913,10
TOTAL:			6.462.180,00	6.462.180,00	8.245.939,88

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 20 de Abril de 2023.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tessoureira
CPF: 411.825.078-08

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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/8

JL SOFT

DESpesas COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Função:	12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO	7.270.000,00	11.841.303,00	11.340.793,57	11.234.856,37	11.042.073,90
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.250.000,00	7.710.410,00	7.592.101,58	7.537.835,18	7.406.589,43
Fte. Recurso:	01 - TESOURO	1.005.000,00	2.800.736,00	2.711.340,58	2.665.192,07	2.617.117,09
Cd. Aplicação	000.000 -	1.005.000,00	2.800.736,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00	987.850,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	128.845,24	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		485.000,00	1.439.081,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00	22.349,76	0,00	0,00	0,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	2.711.340,58	2.665.192,07	2.617.117,09
Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	719.088,39	719.088,39	719.088,39	719.088,39
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	8.211,21	8.211,21	8.211,21
31901104 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	194,54	194,54	194,54
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	95.330,72	95.330,72	95.330,72
31901143 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	136.697,47	136.697,47	136.697,47
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.457,65	2.457,65	2.457,65
31901301 - FGTS		0,00	0,00	20.021,57	20.021,57	12.980,32
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	108.061,99	108.061,99	108.061,99
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	19.855,86	16.677,07	16.648,08
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	1.850,40	1.185,35	1.185,35
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	1.108,25	1.009,75	1.009,75
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
33903060 - MATERIAL DIDÁTICO		0,00	0,00	7.807,90	7.807,90	7.807,90
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	125.540,86	120.949,62	115.369,85
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	5.017,96	3.711,79	3.711,79
33903607 - ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	690,00	370,00	370,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS		0,00	0,00	7.245,25	7.245,25	7.245,25
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	13.626,00	13.626,00	13.626,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	20.018,24	19.304,34	19.304,34
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	4.475,51	4.036,01	4.036,01



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/8

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.283,84	1.283,84	1.283,84
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	259,20	259,20	259,20
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.371.550,35	1.336.714,99	1.301.591,19
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.504,93	18.504,93	18.203,76
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.717,49	8.717,49	8.717,49
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.030.000,00	4.624.572,00	4.598.772,91	4.598.772,91	4.515.602,14
Cd. Aplicação 000.000 -	3.030.000,00	4.624.572,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.370.000,00	3.400.609,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	684.363,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	118.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	286.993,65	286.993,65	286.993,65
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	286.693,65	286.693,65	286.693,65
Cd. Aplicação 261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	3.341.320,63	3.341.320,63	3.258.149,86
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.977.018,02	1.977.018,02	1.977.018,02
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	64.746,18	64.746,18	64.746,18
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	205.849,15	205.849,15	205.849,15
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	215.799,77	215.799,77	215.799,77
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.961,03	4.961,03	4.961,03
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	33.750,43	33.750,43	33.750,43
31901174 - SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	0,00	0,00	4.810,57	4.810,57	4.810,57
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	152.722,93	152.722,93	152.722,93
31901301 - FGTS	0,00	0,00	15.414,94	15.414,94	15.414,94
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	666.247,61	666.247,61	583.076,84
Cd. Aplicação 262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	0,00	724.270,83	724.270,83	724.270,83
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/8

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	377.905,82	377.905,82	377.905,82
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.799,64	1.799,64	1.799,64
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	46.203,91	46.203,91	46.203,91
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	50.963,00	50.963,00	50.963,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.446,46	5.446,46	5.446,46
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.922,99	8.922,99	8.922,99
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.509,22	3.509,22	3.509,22
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.611,69	1.611,69	1.611,69
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	47.367,72	47.367,72	47.367,72
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	110.375,88	110.375,88	110.375,88
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	69.644,50	69.644,50	69.644,50
Cd. Aplicação 264.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - Ano Anterior	0,00	0,00	191.906,24	191.906,24	191.906,24
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	179.060,02	179.060,02	179.060,02
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.454,39	6.454,39	6.454,39
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	0,00	0,00	6.391,83	6.391,83	6.391,83
Cd. Aplicação 265.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior	0,00	0,00	54.281,56	54.281,56	54.281,56
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	48.038,68	48.038,68	48.038,68
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.242,88	6.242,88	6.242,88
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	215.000,00	285.102,00	281.988,09	273.870,20	273.870,20
Cd. Aplicação 000.000 -	215.000,00	285.102,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	139.100,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	142.602,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	281.988,09	273.870,20	273.870,20
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.049,25	1.049,25	1.049,25
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.066,06	6.831,25	6.831,25
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	128.680,72	126.207,22	126.207,22
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.590,42	2.590,42	2.590,42
33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	128.601,64	123.192,06	123.192,06



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 4/8

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	210.000,00	207.800,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	210.000,00	207.800,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 000.000 -	210.000,00	207.800,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	207.800,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 5/8

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	2.810.000,00	3.923.093,00	3.748.691,99	3.697.021,19	3.635.484,47
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	828.000,00	1.214.872,19	1.202.870,35	1.151.199,55	1.109.441,58
Cd. Aplicação 000.000 -	828.000,00	1.214.872,19	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	567.786,19	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	173.690,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	90.162,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	189.574,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.155.310,35	1.103.639,55	1.061.881,58
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	454.046,16	454.046,16	454.046,16
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	15.716,94	15.716,94	15.716,94
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	400,53	400,53	400,53
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	67.280,80	67.280,80	67.280,80
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.042,81	21.042,81	21.042,81
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.087,62	4.087,62	4.087,62
31901301 - FGTS	0,00	0,00	8.835,29	8.835,29	6.775,69
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	164.854,64	164.854,64	163.818,22
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.459,88	22.700,00	22.700,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.528,22	9.528,22	0,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.393,22	1.393,22	1.393,22
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	38.779,41	30.451,53	30.451,53
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	56.068,26	33.798,06	33.798,06
33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	11.004,05	11.004,05	11.004,05
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.936,16	1.936,16	1.936,16
33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.742,64	48.742,64	48.742,64
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	189.493,72	186.180,88	157.047,15
Cd. Aplicação 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	47.560,00	47.560,00	47.560,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 6/8

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	47.560,00	47.560,00	47.560,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.981.000,00	2.695.400,81	2.534.321,64	2.534.321,64	2.514.542,89
Cd. Aplicação 000.000 -	1.981.000,00	2.695.400,81	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	1.969.500,81	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.500,00	389.900,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	1.875.649,34	1.875.649,34	1.855.870,59
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.258.431,73	1.258.431,73	1.258.431,73
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	42.339,62	42.339,62	42.339,62
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	112.516,05	112.516,05	112.516,05
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	92.093,45	92.093,45	92.093,45
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.375,92	16.375,92	16.375,92
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.638,30	52.638,30	52.638,30
31901301 - FGTS	0,00	0,00	36.592,05	36.592,05	36.592,05
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	264.662,22	264.662,22	244.883,47
Cd. Aplicação 262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	0,00	658.672,30	658.672,30	658.672,30
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	271.410,54	271.410,54	271.410,54
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	4.353,46	4.353,46	4.353,46
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	39.688,21	39.688,21	39.688,21
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	41.083,37	41.083,37	41.083,37
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.092,25	1.092,25	1.092,25
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.993,24	4.993,24	4.993,24
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.509,22	3.509,22	3.509,22
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	60.150,17	60.150,17	60.150,17
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	92.584,81	92.584,81	92.584,81
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.150,80	4.150,80	4.150,80
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	135.656,23	135.656,23	135.656,23



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 7/8

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	12.820,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Cd. Aplicação 000.000 -	1.000,00	12.820,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	12.820,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 8/8

JL SOFT

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00	929.325,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICA0	400.000,00	929.325,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	10.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 000.000 -	10.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	70.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 000.000 -	70.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	320.000,00	542.225,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 000.000 -	320.000,00	542.225,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	542.225,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	7.670.000,00	12.770.628,00	11.340.793,57	11.234.856,37	11.042.073,90

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 20 de Abril de 2023.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tessoureira
CPF: 411.825.078-08

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



JL SÓFT

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período				
Receitas de Transferências	5.000.000,00	6.599.022,44	3.154.520,00	4.205.965,29				
Receitas de Aplic. Financeiras	0,00	30.890,66						
Total da Receita	5.000.000,00	6.599.913,10						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO					
Total	5.000.000,00	6.599.913,10	Transferências Recebidas		Retenções			
Profissionais da Educação (70%)	3.500.000,00	4.619.939,17	6.569.022,44		4.205.965,29			
			Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)		2.363.057,15			
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	7.617.894,81	152,36	6.599.913,10	100,00	6.599.913,10	100,00	6.496.963,58	98,44
Profissionais da Educação	6.444.372,81	128,89	5.216.969,97	79,05	5.216.969,97	79,05	5.114.020,45	77,49
Outras	1.173.522,00	23,47	1.382.943,13	20,95	1.382.943,13	20,95	1.382.943,13	20,95
DEDUÇÕES								
Profissionais da Educação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disp. c/ Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disp. c/ Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disp. c/ Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disp. c/ Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			6.599.913,10	100,00	6.599.913,10	100,00	6.496.963,58	98,44
Profissionais da Educação			5.216.969,97	79,05	5.216.969,97	79,05	5.114.020,45	77,49
Outras			1.382.943,13	20,95	1.382.943,13	20,95	1.382.943,13	20,95

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 20 de Abril de 2023.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
 Tesoureira
 CPF: 411.825.078-08

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



JL SÓFT

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/1

	RECEITA DE IMPOSTOS		TOTAL (25%)	APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Próprios	1.761.525,00	2.501.111,92			
Transferências da União	9.574.800,00	14.759.719,77			
Transferências do Estado	6.197.800,00	7.497.393,07			
Total	17.534.125,00	24.758.224,76		4.383.531,25	6.189.556,19
Retenções ao FUNDEB	3.154.520,00	4.205.965,29			
Receitas Líquidas	14.379.605,00	20.552.259,47			

	DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO							
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	7.170.128,19	40,89	8.017.500,48	32,38	7.940.619,84	32,08	7.850.815,88	31,71
Ensino Fundamental	2.800.736,00	15,97	2.696.684,72	10,89	2.653.715,00	10,72	2.605.669,01	10,52
Educação Infantil	1.214.872,19	6,93	1.114.850,47	4,50	1.080.939,55	4,37	1.039.181,58	4,20
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	3.154.520,00	17,99	4.205.965,29	16,99	4.205.965,29	16,99	4.205.965,29	16,99
	DEDUÇÕES							
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL			8.017.500,48	32,38	7.940.619,84	32,08	7.850.815,88	31,71
Ensino Fundamental			2.696.684,72	10,89	2.653.715,00	10,72	2.605.669,01	10,52
Educação Infantil			1.114.850,47	4,50	1.080.939,55	4,37	1.039.181,58	4,20
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB			4.205.965,29	16,99	4.205.965,29	16,99	4.205.965,29	16,99

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 20 de Abril de 2023.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
 Tesoureira
 CPF: 411.825.078-08

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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

JL SOFT

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO
 FEDERAL 31/12/2022

Página: 1/2

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	1.858.567,50	1.858.567,50	2.650.327,42
IMPOSTOS	1.622.945,00	1.622.945,00	2.365.134,35
1112.50.0.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E URBANA	473.550,00	473.550,00	563.448,68
1112.50.0.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	112.350,00	112.350,00	112.382,73
1112.53.0.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E	250.000,00	250.000,00	269.332,36
1113.03.1.1.00.01 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO	320.000,00	320.000,00	719.779,91
1113.03.1.1.00.02 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	746,40
1114.51.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00	300.000,00	577.520,08
1114.51.1.1.02.00 - SIMPLES NACIONAL	94.500,00	94.500,00	260,42
1121.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	33.600,00	33.600,00	40.658,28
1121.01.0.1.02.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00
1121.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	7.245,00	7.245,00	0,00
1121.01.0.1.04.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00
1121.01.0.1.05.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
1121.01.0.1.06.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.000,00	1.000,00	0,00
1121.01.0.1.07.00 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.000,00	1.000,00	22.177,75
1121.01.0.1.08.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00
1122.01.0.1.05.00 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.600,00	12.600,00	12.065,06
1122.01.0.1.06.00 - TAXA DE EXPEDIENTE	12.600,00	12.600,00	0,00
1122.01.0.1.07.00 - CAMPESCA BARRACAS	0,00	0,00	400,00
1122.01.0.1.08.00 - CAMPESCA INSCRIÇÕES	0,00	0,00	36.157,00
1131.53.0.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	500,00	500,00	10.205,68
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	184.435,00	184.435,00	210.635,70
1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	161.700,00	161.700,00	183.229,84
1112.50.0.9.01.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	105,00	105,00	0,01
1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	105,00	105,00	0,00
1114.51.1.3.01.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	4.095,00	4.095,00	8.835,19
1114.51.1.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	105,00	105,00	0,00
1121.01.0.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	17.325,00	17.325,00	18.486,01
1121.01.0.9.00.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E C	500,00	500,00	0,00
1122.01.0.3.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00	84,65
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	51.187,50	51.187,50	74.557,37
1112.50.0.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU TERRITORIAL	105,00	105,00	0,00
1112.50.0.2.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PREDIAL	3.780,00	3.780,00	2.866,34
1112.50.0.2.03.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	105,00	105,00	0,00
1112.50.0.4.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	30.000,00	30.000,00	49.212,13
1112.50.0.4.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.	6.300,00	6.300,00	7.642,21
1112.50.0.4.03.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO - IPTU	105,00	105,00	0,00
1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	840,00	840,00	0,00
1114.51.1.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2.730,00	2.730,00	2.781,93
1114.51.1.2.02.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	105,00	105,00	0,00
1114.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	945,00	945,00	3.073,69
1121.01.0.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS	472,50	472,50	206,88
1121.01.0.2.02.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE	500,00	500,00	0,00
1121.01.0.4.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	4.200,00	4.200,00	8.699,21
1122.01.0.2.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E	500,00	500,00	57,53
1122.01.0.4.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA -	500,00	500,00	17,45
TRANSFERÊNCIAS	15.787.300,00	15.787.300,00	22.205.071,92
FEDERAIS	9.575.850,00	9.575.850,00	14.697.359,47
1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	9.240.000,00	9.240.000,00	13.274.750,74
1711.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	92.400,00	92.400,00	582.467,17
1711.51.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	92.400,00	92.400,00	644.814,75
1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	150.000,00	150.000,00	195.326,81
1719.51.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	1.050,00	1.050,00	0,00
ESTADUAIS	6.211.450,00	6.211.450,00	7.507.712,45
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.460.000,00	5.460.000,00	6.599.628,77
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	858.047,13
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.800,00	37.800,00	39.717,17
1721.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	13.650,00	13.650,00	10.319,38



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

JL SOFT

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL 31/12/2022

Página: 2/2

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DAS RECEITAS	17.645.867,50	17.645.867,50	24.855.399,34
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.154.520,00	3.154.520,00	4.193.493,24
FEDERAIS	1.914.960,00	1.914.960,00	2.694.015,09
9100.01.0.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1.884.960,00	1.884.960,00	2.654.949,83
9100.01.0.2.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	30.000,00	30.000,00	39.065,26
ESTADUAIS	1.239.560,00	1.239.560,00	1.499.478,15
9100.00.0.2.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1.092.000,00	1.092.000,00	1.319.925,53
9100.00.0.2.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	140.000,00	140.000,00	171.609,21
9100.00.0.2.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	7.560,00	7.560,00	7.943,41
TOTAL LÍQUIDO	14.491.347,50	14.491.347,50	20.661.906,10

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 24 de Abril de 2023.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

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