



JORNAL OFICIAL

PREFEITURA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

Edição n° 089 - 30 de Setembro de 2022

Lei Municipal n° 816/2021

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| Tributos arrecadados / Recursos recebidos | 2 |
| RREO - Anexo 14 - 4° Bimestre (Julho/Agosto) | 3 |
| RREO - Anexo 12 - 4° Bimestre (Julho/Agosto) | 4 |
| RREO - Anexo 8 - 4° Bimestre (Julho/Agosto) | 5 |
| RREO - Anexo 7 - 4° Bimestre (Julho/Agosto) | 6 |
| RREO - Anexo 6 - 4° Bimestre (Julho/Agosto) | 7 |
| RREO - Anexo 4 - 4° Bimestre (Julho/Agosto) | 8 |
| Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - 2° Quadrimestre | 9 |
| RGF - Anexo 1.1 - 2° Quadrimestre 2022 (Maio à Agosto) | 10 |
| RGF - Anexo 1 - 2° Quadrimestre 2022 (Maio à Agosto) | 11 |
| RGF - Anexo 2 - 2° Quadrimestre 2022 (Maio à Agosto) | 12 |
| RGF - Anexo 3 - 2° Quadrimestre (Maio à agosto) | 13 |
| RGF - Anexo 4 - 2° Quadrimestre (Maio à Agosto) | 14 |
| RGF - Anexo 5 - 2° Quadrimestre 2022 (Maio à Agosto) | 15 |
| RGF - Anexo 6.1 - 2° Quadrimestre 2022 (Maio à Agosto) | 16 |
| RGF - Anexo 6 - 2° Quadrimestre 2022 (Maio à Agosto) | 17 |
| RREO - Anexo 1 - 4° Bimestre (Julho/Agosto) | 18 |
| RREO - Anexo 2 - 4° Bimestre (Julho/Agosto) | 19 |
| RREO - Anexo 3 - 4° Bimestre (Julho/Agosto) | 20 |



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Artecnologia

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL 31/08/2022

Página: 1/2

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

| Discriminação | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atual do Exercício | Arrecadação até o Período |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | | | |
| PRÓPRIOS | 1.858.567,50 | 1.858.567,50 | 1.728.865,21 |
| IMPOSTOS | 1.622.945,00 | 1.622.945,00 | 1.542.586,75 |
| 1112.50.0.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E URBANA | 473.550,00 | 473.550,00 | 415.222,24 |
| 1112.50.0.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 112.350,00 | 112.350,00 | 84.333,07 |
| 1112.53.0.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E | 250.000,00 | 250.000,00 | 244.524,88 |
| 1113.03.1.1.00.01 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 320.000,00 | 320.000,00 | 433.198,59 |
| 1114.51.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 300.000,00 | 300.000,00 | 270.516,94 |
| 1114.51.1.1.02.00 - SIMPLES NACIONAL | 94.500,00 | 94.500,00 | 0,00 |
| 1121.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO | 33.600,00 | 33.600,00 | 26.663,48 |
| 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 | 14.880,64 |
| 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 | 6.484,23 |
| 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 | 139.693,70 |
| 1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 161.700,00 | 161.700,00 | 122.014,91 |
| 1112.50.0.9.01.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 105,00 | 105,00 | 0,01 |
| 1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 1114.51.1.3.01.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - | 4.095,00 | 4.095,00 | 6.508,18 |
| 1114.51.1.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 1121.01.0.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 17.325,00 | 17.325,00 | 11.136,48 |
| 1121.01.0.9.00.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E C | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1122.01.0.3.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | 500,00 | 500,00 | 34,12 |
| JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 51.187,50 | 51.187,50 | 46.584,76 |
| 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 | 534,78 |
| 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 | 31.868,80 |
| 1112.50.0.4.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. | 6.300,00 | 6.300,00 | 4.987,00 |
| 1112.50.0.4.03.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO - IPTU | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 1114.51.1.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 2.730,00 | 2.730,00 | 1.457,73 |
| 1114.51.1.2.02.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 1114.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - | 945,00 | 945,00 | 2.212,10 |
| 1121.01.0.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS | 472,50 | 472,50 | 38,95 |
| 1121.01.0.2.02.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1121.01.0.4.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.472,97 |
| 1122.01.0.2.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E | 500,00 | 500,00 | 9,34 |
| 1122.01.0.4.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - | 500,00 | 500,00 | 3,09 |
| TRANSFERÊNCIAS | 15.787.300,00 | 15.787.300,00 | 14.729.899,37 |
| FEDERAIS | 9.575.850,00 | 9.575.850,00 | 9.474.051,52 |
| 1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - | 9.240.000,00 | 9.240.000,00 | 8.914.079,84 |
| 1711.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% | 92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 |
| 1711.51.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% | 92.400,00 | 92.400,00 | 546.136,69 |
| 1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.834,99 |
| 1719.51.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| ESTADUAIS | 6.211.450,00 | 6.211.450,00 | 5.255.847,85 |
| 1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 5.460.000,00 | 5.460.000,00 | 4.482.541,97 |
| 1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 700.000,00 | 700.000,00 | 737.177,98 |
| 1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 37.800,00 | 37.800,00 | 26.446,40 |
| 1721.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO | 13.650,00 | 13.650,00 | 9.681,50 |



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL 31/08/2022

Exercício: 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 | 16.458.764,58 |
| B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB* | | | |
| REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 3.154.520,00 | 3.154.520,00 | 2.834.815,78 |
| FEDERAIS | 1.914.960,00 | 1.914.960,00 | 1.785.582,70 |
| 9100.01.0.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM | 1.884.960,00 | 1.884.960,00 | 1.782.815,75 |
| 9100.01.0.2.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.766,95 |
| ESTADUAIS | 1.239.560,00 | 1.239.560,00 | 1.049.233,08 |
| 9100.00.0.2.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS | 1.092.000,00 | 1.092.000,00 | 896.508,25 |
| 9100.00.0.2.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA | 140.000,00 | 140.000,00 | 147.435,56 |
| 9100.00.0.2.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI | 7.560,00 | 7.560,00 | 5.289,27 |
| TOTAL LÍQUIDO | 14.491.347,50 | 14.491.347,50 | 13.623.948,80 |

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 29 de Setembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA

Tesoureira

CPF: 411.825.078-08



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/2

4rtecnologia

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
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 | 23.282.450,05 |
| 5 | Déficit Orçamentário | 0,00 |
| 6 | Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| 7 | DESPESAS | |
| 8 | Dotação Inicial | 24.228.000,00 |
| 9 | Dotação Atualizada | 32.559.066,31 |
| 10 | Despesas Empenhadas | 21.610.854,30 |
| 11 | Despesas Liquidadas | 19.423.932,36 |
| 12 | Despesas Pagas | 18.575.557,23 |
| 13 | Superávit Orçamentário | 3.858.517,69 |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------|-------------------------------|----------------|
| 1 | Despesas Empenhadas | 21.610.854,30 |
| 2 | Despesas Liquidadas | 19.423.932,36 |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|-------|---|----------------|
| 1 | Receita Corrente Líquida | 32.281.365,14 |
| 2 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 32.281.365,14 |
| 3 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 32.281.365,14 |

| 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 | 2.781.517,04 | 0,00 |
| 2 | Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | 3.137.454,36 | 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 | 558.390,79 | 767.256,72 |
| 5 | Poder Executivo | 1.350.230,46 | 24.582,95 | 558.390,79 | 767.256,72 |
| 6 | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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 | 4.820.769,21 | 25,00 | 29,51 |
| 2 | Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.771.531,68 | 70,00 | 83,95 |
| 3 | Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4 | Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| CAMPO | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|-------|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício 1 | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Receitas 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.781.421,27 | 15,00 | 23,95 |

| 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, 29 de Setembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08

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



4rtecnologia

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 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
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 | 1.617.379,23 | 91,82 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 585.900,00 | 585.900,00 | 499.555,31 | 85,26 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 250.000,00 | 250.000,00 | 244.524,88 | 97,81 |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS | 394.500,00 | 394.500,00 | 270.516,94 | 68,57 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 320.000,00 | 320.000,00 | 433.198,59 | 135,37 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 7.665,00 | 7.665,00 | 1.992,51 | 25,99 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 166.110,00 | 166.110,00 | 128.523,10 | 77,37 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 37.350,00 | 37.350,00 | 39.067,90 | 104,60 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 15.588.850,00 | 15.588.850,00 | 14.174.081,18 | 90,92 |
| Cota-Parte FPM | 9.240.000,00 | 9.240.000,00 | 8.914.079,84 | 96,47 |
| Cota-Parte ITR | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.834,99 | 9,22 |
| Cota-Parte IPVA | 700.000,00 | 700.000,00 | 737.177,98 | 105,31 |
| Cota-Parte ICMS | 5.460.000,00 | 5.460.000,00 | 4.482.541,97 | 82,10 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 37.800,00 | 37.800,00 | 26.446,40 | 69,96 |
| 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 | 15.791.460,41 | 91,02 |

| 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 | 2.589.929,14 | 115,01 |
| Provenientes da União | 1.551.090,00 | 1.551.090,00 | 1.285.822,96 | 82,90 |
| Provenientes dos Estados | 700.790,00 | 700.790,00 | 1.304.106,18 | 186,09 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas 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 | 100.125,51 | 1.907,15 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.257.130,00 | 2.257.130,00 | 2.690.054,65 | 119,18 |

| 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 | 7.438.460,00 | 5.318.176,39 | 71,50 | 4.746.862,42 | 63,82 | 571.313,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.219.000,00 | 2.017.700,00 | 1.583.491,36 | 78,48 | 1.583.491,36 | 78,48 | 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 | 5.420.760,00 | 3.734.685,03 | 68,90 | 3.163.371,06 | 58,36 | 571.313,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 265.000,00 | 1.235.780,14 | 457.036,55 | 36,98 | 196.077,55 | 15,87 | 260.959,00 |
| Investimentos | 265.000,00 | 1.235.780,14 | 457.036,55 | 36,98 | 196.077,55 | 15,87 | 260.959,00 |
| 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 | 8.674.240,14 | 5.775.212,94 | 66,58 | 4.942.939,97 | 56,98 | 832.272,97 |



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 2/3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
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 | 3.215.971,00 | 1.720.451,22 | 29,79 | 1.161.518,70 | 23,50 | 558.932,52 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 911.000,00 | 3.215.971,00 | 1.646.321,85 | 28,51 | 1.157.389,33 | 23,41 | 488.932,52 |
| 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 | 1,28 | 4.129,37 | 0,08 | 70.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.215.971,00 | 1.720.451,22 | 29,79 | 1.161.518,70 | 23,50 | 558.932,52 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 4.024.000,00 | 5.458.269,14 | 4.054.761,72 | 70,21 | 3.781.421,27 | 76,50 | 273.340,45 |

| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 23,95 |
|---|-------|

| | |
|--|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIh - (15 x IIIb) /100] | 1.412.702,21 |
|--|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESBITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2021 | 94.108,80 | 0,00 | 80.570,95 | 13.537,85 | 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 | 170.317,24 | 0,00 | 80.570,95 | 89.746,29 | 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 |



4rtecnologia

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 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
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 | 8.624.240,14 | 5.775.212,94 | 100,00 | 4.942.939,97 | 100,00 | 832.272,97 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.674.240,14 | 5.775.212,94 | 100,00 | 4.942.939,97 | 100,00 | 832.272,97 |

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 29/09/2022 e Hora da Emissão 16:41:59

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" 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, 29 de Setembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08



4rtecnologia

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 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | R\$ 1,00 |
|--|--|-------------------------|--|
| CAMPO | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 | RECEITA DE IMPOSTOS | 1.761.525,00 | 1.617.379,23 |
| 1.1 | Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 788.100,00 | 658.960,81 |
| 1.2 | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 250.945,00 | 244.524,88 |
| 1.3 | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 402.480,00 | 280.694,95 |
| 1.4 | Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 320.000,00 | 433.198,59 |
| 2 | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 15.772.600,00 | 14.720.217,87 |
| 2.1 | Cota-Parte FPM | 9.424.800,00 | 9.460.216,53 |
| 2.1.1 | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.240.000,00 | 8.914.079,84 |
| 2.1.2 | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 184.800,00 | 546.136,69 |
| 2.2 | Cota-Parte ICMS | 5.460.000,00 | 4.482.541,97 |
| 2.3 | Cota-Parte IPI - Exportação | 37.800,00 | 26.446,40 |
| 2.4 | Cota-Parte ITR | 150.000,00 | 13.834,99 |
| 2.5 | Cota-Parte IPVA | 700.000,00 | 737.177,98 |
| 2.6 | Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 17.534.125,00 | 16.337.597,10 |
| 4 | TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 3.154.520,00 | 2.834.815,78 |
| 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 | 1.249.583,50 |
| 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 | 4.492.451,71 |
| 6.1 | FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.002.625,00 | 4.492.451,71 |
| 6.1.1 | Principal | 5.000.000,00 | 4.446.357,29 |
| 6.1.2 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.625,00 | 46.094,42 |
| 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 | 1.611.541,51 |
| 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) | 4.739.313,87 | |



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 2/4

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 | 4.085.500,00 | 3.963.437,92 | 3.963.437,92 | 3.862.343,39 | 0,00 |
| 10.1 | Educação Infantil | 1.511.200,00 | 1.389.305,01 | 1.389.305,01 | 1.351.568,60 | 0,00 |
| 10.1.1 | Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | Pré-escola | 1.511.200,00 | 1.389.305,01 | 1.389.305,01 | 1.351.568,60 | 0,00 |
| 10.2 | Ensino Fundamental | 2.574.300,00 | 2.574.132,91 | 2.574.132,91 | 2.510.774,79 | 0,00 |
| 11 | OUTRAS DESPESAS | 1.537.600,00 | 1.405.520,00 | 1.320.682,79 | 1.245.889,97 | 0,00 |
| 11.1 | Educação Infantil | 732.300,00 | 646.717,79 | 631.344,27 | 578.327,03 | 0,00 |
| 11.1.1 | Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2 | Pré-escola | 732.300,00 | 646.717,79 | 631.344,27 | 578.327,03 | 0,00 |
| 11.2 | Educação Fundamental | 805.300,00 | 758.802,21 | 689.338,52 | 667.562,94 | 0,00 |
| 12 | TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11) | 5.623.100,00 | 5.368.957,92 | 5.284.120,71 | 5.108.233,36 | 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 | 3.771.531,68 | 3.771.531,68 | 3.670.437,15 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.122.770,12 | 5.037.932,91 | 4.862.045,56 | 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 (i) | VALOR APLICADO (j) | VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | PERCENTUAL APLICADO (l) |
|-------|--|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 19 | Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.144.716,20 | 3.771.531,68 | 3.771.531,68 | 83,95 |
| 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 | 449.245,17 | -630.318,41 | 0,00 | -14,03 |

| 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 | 550.000,00 | 249.028,43 | 201.222,93 | 190.941,06 | 0,00 |
| 24.1 | Creche | 550.000,00 | 249.028,43 | 201.222,93 | 190.941,06 | 0,00 |
| 24.2 | Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.427.200,00 | 1.042.558,23 | 946.967,08 | 908.046,81 | 0,00 |
| 26 | TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25) | 1.977.200,00 | 1.291.586,66 | 1.148.190,01 | 1.098.987,87 | 0,00 |



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 3/4

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)) | 6.432.310,72 |
| 28 | (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 1.611.541,51 |
| 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)) | 4.820.769,21 |

| 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 | 4.084.399,28 | 4.820.769,21 | 29,51 |

| 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 | 707.152,38 |
| 35.1 | Salário-Educação | 750.000,00 | 634.335,54 |
| 35.2 | PDDE | 1.680,00 | 0,00 |
| 35.3 | PNAE | 130.000,00 | 55.478,40 |
| 35.4 | PNATE | 50.000,00 | 17.338,44 |
| 35.5 | Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 36 | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 530.000,00 | 324.833,82 |
| 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 | 1.031.986,20 |

| 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 | 46.460,00 | 11.500,00 | 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 | 46.460,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 42 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.269.080,00 | 1.008.704,05 | 809.925,70 | 740.518,05 | 0,00 |
| 43 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | ENSINO SUPERIOR | 273.000,00 | 104.300,45 | 85.946,45 | 85.946,45 | 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) | 1.602.900,00 | 1.172.064,50 | 942.332,15 | 837.964,50 | 0,00 |



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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) | 9.203.200,00 | 7.832.609,08 | 7.374.642,87 | 7.045.185,73 | 0,00 |
| 47.1 | Despesas Correntes | 9.030.980,00 | 7.696.686,09 | 7.318.463,37 | 7.023.966,23 | 0,00 |
| 47.1.1 | Pessoal Ativo | 5.352.300,00 | 4.994.365,54 | 4.994.365,54 | 4.884.307,52 | 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 | 3.678.680,00 | 2.702.320,55 | 2.324.097,83 | 2.139.658,71 | 0,00 |
| 47.2 | Despesas de Capital | 172.220,00 | 135.922,99 | 56.179,50 | 21.219,50 | 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 | 172.220,00 | 135.922,99 | 56.179,50 | 21.219,50 | 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) | | 634.335,54 |
| 50 | (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar) | | 0,00 |
| 51 | (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 1.179.954,79 |
| 52 | (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 |
| 53 | (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 |
| 54 | (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 1.179.954,79 |

FORNE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 29/09/2022 e Hora da Emissão 16:41:10

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 29 de Setembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08



4rtecnologia

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 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

| CAMPO | PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS 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) |
| 1 | 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 | 558.390,79 | 558.390,79 | 24.582,95 | 767.256,72 | 1.437.309,28 |
| 2 | EXECUTIVO | 626.582,72 | 1.370.762,46 | 1.327.292,62 | 0,00 | 670.052,56 | 631.843,71 | 718.386,75 | 558.390,79 | 558.390,79 | 24.582,95 | 767.256,72 | 1.437.309,28 |
| 3 | PREFEITURA MUNICIPAL | 626.582,72 | 1.370.762,46 | 1.327.292,62 | 0,00 | 670.052,56 | 631.843,71 | 718.386,75 | 558.390,79 | 558.390,79 | 24.582,95 | 767.256,72 | 1.437.309,28 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 | 558.390,79 | 558.390,79 | 24.582,95 | 767.256,72 | 1.437.309,28 |

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/09/2022, às 16:40:33

NOTA:

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 29 de Setembro 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: 1/3

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, Indso 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 | 22.866.532,11 |
| 2 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.986.142,50 | 1.758.474,64 |
| 3 | IPTU | 788.100,00 | 658.960,81 |
| 4 | ISS | 402.480,00 | 280.694,95 |
| 5 | ITBI | 250.945,00 | 244.524,88 |
| 6 | IRRF | 320.000,00 | 433.198,59 |
| 7 | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 224.617,50 | 141.095,41 |
| 8 | Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Receita Patrimonial | 16.885,00 | 355.937,32 |
| 10 | Aplicações Financeiras (II) | 14.885,00 | 355.937,32 |
| 11 | Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 0,00 |
| 12 | Transferências Correntes | 22.752.060,00 | 20.463.717,55 |
| 13 | Cota-Parte do FPM | 7.539.840,00 | 7.677.400,78 |
| 14 | Cota-Parte do ICMS | 4.368.000,00 | 3.586.033,72 |
| 15 | Cota-Parte do IPVA | 560.000,00 | 589.742,42 |
| 16 | Cota-Parte do ITR | 120.000,00 | 11.068,04 |
| 17 | Transferências da LC 87/1996 | 1.050,00 | 0,00 |
| 18 | Transferências da LC nº 61/1989 | 30.240,00 | 21.157,13 |
| 19 | Transferências do FUNDEB | 5.000.000,00 | 4.446.357,29 |
| 20 | Outras Transferências Correntes | 5.132.930,00 | 4.131.958,17 |
| 21 | Demais Receitas Correntes | 684.912,50 | 288.402,60 |
| 22 | Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Receitas Correntes Restantes | 684.912,50 | 288.402,60 |
| 24 | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 25.425.115,00 | 22.510.594,79 |
| 25 | RECEITAS DE CAPITAL (V) | 60.000,00 | 415.917,94 |
| 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 | 415.917,94 |
| 33 | Convênios | 0,00 | 367.536,98 |
| 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 | 415.917,94 |
| 39 | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 25.485.115,00 | 22.926.512,73 |

| 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) | 26.546.283,00 | 20.020.290,90 | 18.691.196,29 | 17.877.781,16 | 1.323.042,62 | 481.390,79 | 481.390,79 |
| 2 | Pessoal e Encargos Sociais | 11.767.000,00 | 9.564.458,30 | 9.564.458,30 | 9.373.219,50 | 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 | 14.779.283,00 | 10.455.832,60 | 9.126.737,99 | 8.504.561,66 | 1.069.957,87 | 265.501,90 | 265.501,90 |
| 5 | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 26.546.283,00 | 20.020.290,90 | 18.691.196,29 | 17.877.781,16 | 1.323.042,62 | 481.390,79 | 481.390,79 |
| 6 | DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.972.283,31 | 1.590.563,40 | 732.736,07 | 697.776,07 | 4.250,00 | 366.884,71 | 77.000,00 |
| 7 | Investimentos | 5.368.283,31 | 1.274.318,45 | 416.491,12 | 381.531,12 | 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) | 604.000,00 | 316.244,95 | 316.244,95 | 316.244,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 5.368.283,31 | 1.274.318,45 | 416.491,12 | 381.531,12 | 4.250,00 | 366.884,71 | 77.000,00 |



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Página: 2/3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 | | | | RP NÃO PROCESSADOS | |
|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADO PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| 15 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 40.500,00 | | | | | | |
| 16 | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 31.955.066,31 | 21.294.609,35 | 19.107.687,41 | 18.259.312,28 | 1.327.292,62 | 848.275,50 | 558.390,79 |

| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR INCORRIDO |
|-------|--|-----------------|
| 1 | RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | 2.781.517,04 |

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

| CAMPO | JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2022 | VALOR INCORRIDO |
|-------|--|---------------------|-----------------|
| 1 | JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | | 355.937,32 |
| 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) | 3.137.454,36 |

| 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 | 1.487.801,71 |
| 2 | DEDUÇÕES (XXIX) | 2.804.379,88 | 6.322.235,95 |
| 3 | Disponibilidade de Caixa | 2.757.098,24 | 6.274.954,31 |
| 4 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.009.866,51 | 7.237.655,08 |
| 5 | (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.997.345,18 | 670.052,56 |
| 6 | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 255.423,09 | 292.648,21 |
| 7 | Demais Haveres Financeiros | 47.281,64 | 47.281,64 |
| 8 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -1.061.432,60 | -4.834.434,24 |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | VALOR INCORRIDO |
|-------|---|-----------------|
| 1 | RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 3.773.001,64 |

| CAMPO | AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2022 |
|-------|--|---------------------|
| 1 | VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.327.292,62 |
| 2 | RECEITA 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) | 2.445.709,02 |

| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR INCORRIDO |
|-------|--|-----------------|
| 1 | RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 2.089.771,70 |

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/09/2022, às 16:39:29

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.



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2022

Página: 3/3

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

Em Reais

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 29 de Setembro 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

4rtecnologia

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 1/3

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 | DESP. LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO |
|----------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | Até o Bimestre 2022 | Até o Bimestre 2022 | Até o Bimestre 2022 | Em 2022 |
| 1 | Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (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 Ago/2022 | 31/ Dez/2021 |
| | | | |



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 2/3

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|--|-----------------------|--------------|
| | | Em Ago/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 Ago/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 | |
| 2 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|---|-----------------------|--------------|
| | | Em Ago/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 | |
| 2 | Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
 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 (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/09/2022, às 16:35:16

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, 29 de Setembro 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

4rtecnologia

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2022 - (2º QUADRIMESTRE)

Página: 1/1

| | RECEITA DE IMPOSTOS | | APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período | Despesa Empenhada (até o Período) | | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) | | |
| Próprios | 1.761.525,00 | 1.617.379,23 | | | | | | |
| Transferências da União | 9.391.050,00 | 8.927.914,83 | | | | | | |
| Transferências do Estado | 6.197.800,00 | 5.246.166,35 | | | | | | |
| Total | 17.350.375,00 | 15.791.460,41 | | | 2.602.556,25 | 2.368.719,06 | | |
| 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 | 5.408.269,14 | 31,17 | 4.054.761,72 | 25,68 | 3.781.421,27 | 23,95 | 3.647.110,04 | 23,10 |
| (-) 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 SAÚDE | | | 4.054.761,72 | 25,68 | 3.781.421,27 | 23,95 | 3.647.110,04 | 23,10 |

* 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 computo 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, 29 de Setembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08



4rtecnologia

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 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | | | | | |
|-------|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | LIQUIDADAS | | | | | | |
| | | 1 Set/2021 | 2 Out/2021 | 3 Nov/2021 | 4 Dez/2021 | 5 Jan/2022 | 6 Fev/2022 | 7 Mar/2022 |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 923.301,09 | 931.618,66 | 958.467,93 | 1.657.357,15 | 1.155.894,38 | 1.064.160,53 | 1.066.751,67 |
| 2 | Pessoal Ativo | 923.301,09 | 931.618,66 | 958.467,93 | 1.657.357,15 | 1.155.894,38 | 1.064.160,53 | 1.066.751,67 |
| 3 | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 799.987,53 | 802.247,90 | 829.380,19 | 1.408.332,31 | 1.025.766,59 | 929.772,34 | 923.201,19 |
| 4 | Obrigações Patronais | 123.313,56 | 129.370,76 | 129.087,74 | 249.024,84 | 130.127,79 | 134.388,19 | 143.550,48 |
| 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 |
| | 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) | 47.709,82 | 0,00 | 0,00 | 165.113,54 | 4.569,15 | 43.195,17 | 22.916,92 |
| 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 | 47.709,82 | 0,00 | 0,00 | 165.113,54 | 4.569,15 | 43.195,17 | 22.916,92 |
| 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) | 875.591,27 | 931.618,66 | 958.467,93 | 1.492.243,61 | 1.151.325,23 | 1.020.965,36 | 1.043.834,75 |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | | | | | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (b) |
|-------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| | | LIQUIDADAS | | | | | | |
| | | 8 Abr/2022 | 9 Mai/2022 | 10 Jun/2022 | 11 Jul/2022 | 12 Ago/2022 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.263.244,65 | 1.217.517,45 | 1.228.707,44 | 1.385.760,93 | 1.182.421,25 | 14.035.203,13 | |
| 2 | Pessoal Ativo | 1.263.244,65 | 1.217.517,45 | 1.228.707,44 | 1.385.760,93 | 1.182.421,25 | 14.035.203,13 | |
| 3 | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.076.131,28 | 1.029.781,47 | 1.041.750,70 | 1.164.339,81 | 990.116,89 | 12.020.808,20 | |
| 4 | Obrigações Patronais | 187.113,37 | 187.735,98 | 186.956,74 | 221.421,12 | 192.304,36 | 2.014.394,93 | |
| 6 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 | |
| 8 | Pensões | 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 | |
| 11 | Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.048,80 | 0,00 | 308.553,40 | |



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/2

RGF - ANEXO 1.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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 PROCESSADAS (b) |
|-------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| | | LIQUIDADAS | | | | | | |
| | | 8 Abr/2022 | 9 Mai/2022 | 10 Jun/2022 | 11 Jul/2022 | 12 Ago/2022 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| 13 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 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 | 25.048,80 | 0,00 | 308.553,40 | |
| 15 | Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 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 | |
| 17 | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.263.244,65 | 1.217.517,45 | 1.228.707,44 | 1.360.712,13 | 1.182.421,25 | 13.726.649,73 | |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 32.281.365,14 | |
| 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) | 32.281.365,14 | |
| 5 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 13.726.649,73 | 42,52 |
| 6 | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%) | 17.431.937,18 | 54,00 |
| 7 | LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 16.560.340,32 | 51,30 |
| 8 | LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 15.688.743,46 | 48,60 |

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 29/09/2022, e hora de emissão 16:52:08

* 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, 29 de Setembro de 2022.



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2022
Página: 1/2

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | | | | | |
|-------|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | LIQUIDADAS | | | | | | |
| | | 1 Set/2021 | 2 Out/2021 | 3 Nov/2021 | 4 Dez/2021 | 5 Jan/2022 | 6 Fev/2022 | 7 Mar/2022 |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 923.301,09 | 931.618,66 | 958.467,93 | 1.657.357,15 | 1.155.894,38 | 1.064.160,53 | 1.066.751,67 |
| 2 | Pessoal Ativo | 923.301,09 | 931.618,66 | 958.467,93 | 1.657.357,15 | 1.155.894,38 | 1.064.160,53 | 1.066.751,67 |
| 3 | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 799.987,53 | 802.247,90 | 829.380,19 | 1.408.332,31 | 1.025.766,59 | 929.772,34 | 923.201,19 |
| 4 | Obrigações Patronais | 123.313,56 | 129.370,76 | 129.087,74 | 249.024,84 | 130.127,79 | 134.388,19 | 143.550,48 |
| 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) | 47.709,82 | 0,00 | 0,00 | 165.113,54 | 4.569,15 | 43.195,17 | 22.916,92 |
| 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 | 47.709,82 | 0,00 | 0,00 | 165.113,54 | 4.569,15 | 43.195,17 | 22.916,92 |
| 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) | 875.591,27 | 931.618,66 | 958.467,93 | 1.492.243,61 | 1.151.325,23 | 1.020.965,36 | 1.043.834,75 |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | | | | | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (b) |
|-------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| | | LIQUIDADAS | | | | | | |
| | | 8 Abr/2022 | 9 Mai/2022 | 10 Jun/2022 | 11 Jul/2022 | 12 Ago/2022 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.263.244,65 | 1.217.517,45 | 1.228.707,44 | 1.385.760,93 | 1.182.421,25 | 14.035.203,13 | |
| 2 | Pessoal Ativo | 1.263.244,65 | 1.217.517,45 | 1.228.707,44 | 1.385.760,93 | 1.182.421,25 | 14.035.203,13 | |
| 3 | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.076.131,28 | 1.029.781,47 | 1.041.750,70 | 1.164.339,81 | 990.116,89 | 12.020.808,20 | |
| 4 | Obrigações Patronais | 187.113,37 | 187.735,98 | 186.956,74 | 221.421,12 | 192.304,36 | 2.014.394,93 | |
| 6 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 | |
| 8 | Pensões | 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 | |
| 11 | Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.048,80 | 0,00 | 308.553,40 | |



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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) | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b) |
|-----------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| | | LIQUIDADAS | | | | | | | |
| | | 8 Abr/2022 | 9 Mai/2022 | 10 Jun/2022 | 11 Jul/2022 | 12 Ago/2022 | | | |
| 13 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.048,80 | 0,00 | 308.553,40 | | |
| 15 | Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 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 | | |
| 17 | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.263.244,65 | 1.217.517,45 | 1.228.707,44 | 1.360.712,13 | 1.182.421,25 | 13.726.649,73 | | |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|----------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 32.281.365,14 | |
| 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) | 32.281.365,14 | |
| 5 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 13.726.649,73 | 42,52 |
| 6 | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%) | 17.431.937,18 | 54,00 |
| 7 | LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 16.560.340,32 | 51,30 |
| 8 | LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 15.688.743,46 | 48,60 |

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 29/09/2022, e hora de emissão 16:50:22

† 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, 29 de Setembro 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

4rtecnologia

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Página: 1/1

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 4 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 1.235.684,26 | 1.059.118,32 | 980.538,69 | 0,00 |
| 12 | De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | De Contribuições Previdenciárias | 220.081,97 | 208.585,83 | 194.314,55 | 0,00 |
| 14 | De Demais Contribuições Sociais | 934.707,92 | 833.106,05 | 754.710,08 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 17 | Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vendidos e não Pagos | 507.263,02 | 507.263,02 | 507.263,02 | 0,00 |
| 19 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | DEDUÇÕES (II) | 2.804.529,78 | 4.643.978,80 | 6.398.562,91 | 0,00 |
| 21 | Disponibilidade de Caixa ¹ | 2.757.248,14 | 4.596.697,16 | 6.351.281,27 | 0,00 |
| 22 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.010.016,41 | 5.564.697,21 | 7.318.162,91 | 0,00 |
| 23 | (-) Restos a Pagar Processados | 1.997.345,18 | 681.674,10 | 670.052,56 | 0,00 |
| 24 | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 255.423,09 | 286.325,95 | 296.829,08 | 0,00 |
| 25 | Demais Haveres Financeiros | 47.281,64 | 47.281,64 | 47.281,64 | 0,00 |
| 26 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II) | -1.061.582,50 | -3.077.597,46 | -4.910.761,20 | 0,00 |
| 27 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 26.342.412,03 | 28.089.845,23 | 32.281.365,14 | 0,00 |
| 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V) | 26.342.412,03 | 28.089.845,23 | 32.281.365,14 | 0,00 |
| 30 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 6,62 | 5,58 | 4,61 | 0,00 |
| 31 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -4,03 | -10,96 | -15,21 | 0,00 |
| 32 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 31.610.894,44 | 33.707.814,28 | 38.737.638,17 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

| 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 | 1.350.380,36 | 817.194,72 | 767.256,72 | 0,00 |
| 7 | ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. 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) - Vendidos e não pagos"

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 29 de Setembro 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

4rtecnologia

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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 | 0,00 |
| 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 ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 26.342.412,03 | 28.089.845,23 | 32.281.365,14 | 0,00 |
| 15 | % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 5.795.330,65 | 6.179.765,95 | 7.101.900,33 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

| 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: 29/09/2022, às 16:56:26

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 29 de Setembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tessoureira
CPF: 411.825.078-08



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

Em Reais

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

| Campo | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|----------|--|----------------------|---------------|
| 1 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 32.281.365,14 | |
| 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) | 32.281.365,14 | |
| 4 | OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| 6 | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16% | 5.165.018,42 | 16,00 |
| 7 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90% | 4.648.516,58 | 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% | 2.259.695,56 | 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 | 194.314,55 |
| 2 | Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 194.314,55 |
| 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: 29/09/2022, às 16:56:57

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, 29 de Setembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2022

Página: 1/1

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

Em Reais

| CAMF | IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------|---|-------------------------------|-------------|--|---|---|---|--|
| | | | RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | f | | | | | |
| | | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | g=(a-(b+c+d+e))-f | | | i=(g-h) | |
| 1 | TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Recursos Ordinários | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 1.147.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.015,00 |
| 5 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 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 - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 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 | 0,00 |
| 14 | 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 | 0,00 |
| 15 | Outras Recursos Vinculadas | 1.147.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.015,00 |
| 16 | TOTAL (III) = (I + II) | 1.147.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.015,00 |

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/09/2022, às 16:57:27

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, 29 de Setembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
 Tesoureira
 CPF: 411.825.078-08



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

RGF - ANEXO 6.1 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
- LC 178/2021

Página: 1/1

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | Valor Até o Bimestre |
|-------|---|----------------------|
| 1 | Receita Corrente Líquida | 32.281.365,14 |
| 2 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 32.281.365,14 |
| 3 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 32.281.365,14 |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | Valor | % Sobre a RCL |
|-------|--|---------------|---------------|
| 1 | Despesa Total com Pessoal - DTP | 13.726.649,73 | 42,52 |
| 2 | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%) | 17.431.937,18 | 54,00 |
| 3 | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%) | 16.560.340,32 | 51,30 |
| 4 | Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%) | 15.688.743,46 | 48,60 |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | Valor | % Sobre a RCL |
|-------|---|---------------|---------------|
| 1 | Dívida Consolidada Líquida | -4.910.761,20 | -15,21 |
| 2 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 38.737.638,17 | 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 | 7.101.900,33 | 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 | 5.165.018,42 | 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 | 2.259.695,56 | 7,00 |

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

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 29 de Setembro de 2022.



4rtecologia

**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 31/08/2022 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | Valor Até o Bimestre |
|-------|---|----------------------|
| 1 | Receita Corrente Líquida | 32.281.365,14 |
| 2 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 32.281.365,14 |
| 3 | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 32.281.365,14 |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | Valor | % Sobre a RCL |
|-------|--|---------------|---------------|
| 1 | Despesa Total com Pessoal - DTP | 13.726.649,73 | 42,52 |
| 2 | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%) | 17.431.937,18 | 54,00 |
| 3 | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%) | 16.560.340,32 | 51,30 |
| 4 | Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%) | 15.688.743,46 | 48,60 |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | Valor | % Sobre a RCL |
|-------|---|---------------|---------------|
| 1 | Dívida Consolidada Líquida | -4.910.761,20 | -15,21 |
| 2 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 38.737.638,17 | 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 | 7.101.900,33 | 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 | 5.165.018,42 | 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 | 2.259.695,56 | 7,00 |

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

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 29 de Setembro de 2022.

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



4rtecnologia

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 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 5.894.138,35 | 23,11 | 23.282.450,05 | 91,30 | 2.217.549,95 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 25.440.000,00 | 25.440.000,00 | 5.834.138,35 | 22,93 | 22.866.532,11 | 89,88 | 2.573.467,89 |
| 3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 1.986.142,50 | 1.986.142,50 | 670.210,76 | 33,74 | 1.758.474,64 | 88,54 | 227.667,86 |
| 4 | Impostos | 1.761.525,00 | 1.761.525,00 | 644.514,14 | 36,59 | 1.617.379,23 | 91,82 | 144.145,77 |
| 5 | Taxas | 96.542,50 | 96.542,50 | 25.696,62 | 26,62 | 101.280,30 | 104,91 | -4.737,80 |
| 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 | -60.358,03 | -357,47 | 355.937,32 | 2.108,01 | -339.052,32 |
| 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 | -60.358,03 | -392,32 | 355.937,32 | 2.313,53 | -340.552,32 |
| 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 | 5.484.983,30 | 24,11 | 20.463.717,55 | 89,94 | 2.288.342,45 |
| 29 | Transferências da União e de suas Entidades | 11.408.630,00 | 11.408.630,00 | 2.758.556,50 | 24,18 | 10.171.046,97 | 89,15 | 1.237.583,03 |
| 30 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.343.430,00 | 6.343.430,00 | 1.443.099,34 | 22,75 | 5.846.313,29 | 92,16 | 497.116,71 |
| 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 | 1.283.327,46 | 25,67 | 4.446.357,29 | 88,93 | 553.642,71 |



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2022

Página: 2/6

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

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 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 | -260.697,68 | -38,06 | 288.402,60 | 42,11 | 396.509,90 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 48.172,50 | 48.172,50 | 4.483,77 | 9,31 | 14.698,57 | 30,51 | 33.473,93 |
| 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 | -265.181,45 | -43,66 | 273.704,03 | 45,07 | 333.635,97 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 415.917,94 | 693,20 | -355.917,94 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 415.917,94 | 0,00 | -415.917,94 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 367.536,98 | 0,00 | -367.536,98 |
| 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 | 5.894.138,35 | 23,11 | 23.282.450,05 | 91,30 | 2.217.549,95 |



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2022

Página: 6/6

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 | | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|----------|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | | |
| 1 | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 29/09/2022, às 16:29:37

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, 29 de Setembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tessoureira
CPF: 411.825.078-08

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



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 1/12

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

Em Reais

| CAMPO | CÓD. | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) |
|-------|--------|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |
| 1 | | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 24.228.000,00 | 32.559.066,31 | 6.252.072,11 | 21.610.854,30 | 100,00 | 10.948.212,01 | 5.558.324,36 | 19.423.932,36 | 100,00 | 13.135.133,95 |
| 2 | 01 | Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01.031 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 01.032 | Controle Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 01.122 | FU01 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 01.999 | FU01 - Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 02 | Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 02.061 | Ação Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 02.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 02.122 | FU02 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 02.999 | FU02 - Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 03 | Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 03.091 | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 03.092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 03.122 | FU03 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 03.999 | FU03 - Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 04 | Administração | 4.483.000,00 | 4.239.100,00 | 704.534,65 | 2.572.952,80 | 11,91 | 1.666.147,20 | 668.946,39 | 2.492.416,75 | 12,83 | 1.746.683,25 |
| 18 | 04.121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 04.122 | FU04 - Administração Geral | 3.783.000,00 | 3.635.100,00 | 642.024,46 | 2.256.707,85 | 10,44 | 1.378.392,15 | 606.436,20 | 2.176.171,80 | 11,20 | 1.458.928,20 |
| 20 | 04.123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 04.125 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 04.126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 04.127 | Ordenamento Territorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 04.128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 04.129 | Administração de Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 04.130 | Administração de Concessões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 04.131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 04.999 | FU04 - Demais Subfunções | 700.000,00 | 604.000,00 | 62.510,19 | 316.244,95 | 1,46 | 287.755,05 | 62.510,19 | 316.244,95 | 1,63 | 287.755,05 |
| 30 | 05 | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 05.151 | Defesa Aérea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 05.152 | Defesa Naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 05.153 | Defesa Terrestre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 05.122 | FU05 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 05.999 | FU05 - Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 06 | Segurança Pública | 980.000,00 | 1.081.180,00 | 130.268,56 | 504.605,46 | 2,33 | 576.574,54 | 110.716,54 | 454.990,33 | 2,34 | 626.189,67 |



4rtecnologia

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 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2022

Página: 12/12

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

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 29 de Setembro de 2022.

Em Reais

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira
CPF: 411.825.078-08



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2022

Página: 1/4

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

Em Reais

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|-------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 Set/2021 | 2 Out/2021 | 3 Nov/2021 | 4 Dez/2021 | 5 Jan/2022 | 6 Fev/2022 | 7 Mar/2022 |
| 1 | RECEITAS CORRENTES(I) | 2.166.757,81 | 2.414.864,93 | 2.680.038,95 | 3.348.889,77 | 2.914.536,37 | 2.983.989,60 | 2.851.164,81 |
| 2 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 153.692,39 | 169.604,72 | 137.682,40 | 225.352,63 | 91.620,93 | 229.771,07 | 108.796,73 |
| 3 | IPTU | 50.588,13 | 51.847,28 | 45.043,82 | 47.420,56 | 8.447,21 | 31.760,87 | 17.102,37 |
| 4 | ISS | 33.139,07 | 47.355,86 | 24.543,25 | 40.133,53 | 26.055,77 | 39.773,96 | 26.444,54 |
| 5 | ITBI | 18.512,58 | 23.031,19 | 29.847,91 | 61.126,55 | 11.503,50 | 92.861,72 | 4.911,11 |
| 6 | JRRF | 28.566,23 | 32.016,60 | 25.574,33 | 58.773,80 | 34.496,26 | 44.630,60 | 44.276,75 |
| 7 | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 22.886,38 | 15.353,79 | 12.673,09 | 17.898,19 | 11.118,19 | 20.743,92 | 16.061,96 |
| 8 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Receita Patrimonial | 13.414,47 | 15.451,80 | 20.774,49 | 29.115,88 | 29.029,20 | 30.634,84 | 225.513,52 |
| 10 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 13.414,47 | 15.451,80 | 20.774,49 | 29.115,88 | 29.029,20 | 30.634,84 | 225.513,52 |
| 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 | 2.035.518,88 | 2.227.151,82 | 2.519.488,55 | 3.062.750,43 | 2.784.387,15 | 2.718.130,96 | 2.515.807,21 |
| 16 | Cota-Parte do FPM | 717.197,61 | 799.197,49 | 1.037.939,06 | 1.545.174,98 | 1.071.177,17 | 1.495.273,01 | 906.495,18 |
| 17 | Cota-Parte do ICMS | 446.552,15 | 507.161,03 | 624.160,38 | 510.626,43 | 534.145,20 | 362.934,50 | 711.652,58 |
| 18 | Cota-Parte do IPVA | 29.200,72 | 20.509,48 | 21.717,88 | 5.054,36 | 271.439,84 | 85.643,39 | 105.847,33 |
| 19 | Cota-Parte do ITR | 26.614,61 | 116.402,03 | 6.775,07 | 17.035,64 | 12.264,74 | 513,89 | 0,00 |
| 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 | 4.679,44 | 3.237,79 | 3.056,94 | 4.269,58 | 3.795,20 | 4.335,54 | 4.092,22 |
| 22 | Transferências do FUNDEB | 411.850,77 | 463.861,38 | 566.793,40 | 488.384,64 | 657.058,90 | 416.694,44 | 487.937,35 |
| 23 | Outras Transferências Correntes | 399.423,58 | 316.782,62 | 259.045,82 | 492.204,80 | 234.506,10 | 352.736,19 | 299.782,55 |
| 24 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -35.867,93 | 2.656,59 | 2.093,51 | 31.670,83 | 9.499,09 | 5.452,73 | 1.047,35 |
| 25 | DEDUÇÕES (II) | 244.305,85 | 288.420,52 | 337.849,40 | 325.142,66 | 377.805,32 | 390.499,05 | 345.617,42 |
| 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 | 244.305,85 | 288.420,52 | 337.849,40 | 325.142,66 | 377.805,32 | 390.499,05 | 345.617,42 |
| 30 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.922.451,96 | 2.126.444,41 | 2.342.189,55 | 3.023.747,11 | 2.536.731,05 | 2.593.490,55 | 2.505.547,39 |
| 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) | 1.922.451,96 | 2.126.444,41 | 2.342.189,55 | 3.023.747,11 | 2.536.731,05 | 2.593.490,55 | 2.505.547,39 |
| 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 |



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2022

Página: 2/4

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

Em Reais

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|-------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 Set/2021 | 2 Out/2021 | 3 Nov/2021 | 4 Dez/2021 | 5 Jan/2022 | 6 Fev/2022 | 7 Mar/2022 |
| 34 | RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI) | 1.922.451,96 | 2.126.444,41 | 2.342.189,55 | 3.023.747,11 | 2.536.731,05 | 2.593.490,55 | 2.505.547,39 |



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2022

Página: 3/4

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 Abr/2022 | 9 Mai/2022 | 10 Jun/2022 | 11 Jul/2022 | 12 Ago/2022 | | | |
| 35 | RECEITAS CORRENTES(I) | 2.750.284,17 | 3.418.871,85 | 4.279.225,67 | 3.390.763,07 | 3.112.512,35 | 36.311.899,35 | 28.594.520,00 | |
| 36 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 206.581,47 | 231.207,64 | 220.286,04 | 487.107,46 | 183.103,30 | 2.444.806,78 | 1.986.142,50 | |
| 37 | IPTU | 50.036,26 | 101.157,97 | 85.225,44 | 308.220,44 | 57.010,25 | 853.860,60 | 788.100,00 | |
| 38 | ISS | 28.673,85 | 49.460,09 | 36.741,40 | 34.042,01 | 39.503,33 | 425.866,66 | 402.480,00 | |
| 39 | ITBI | 20.991,12 | 18.004,47 | 30.271,51 | 52.195,13 | 13.786,32 | 377.043,11 | 250.945,00 | |
| 40 | IRRF | 64.428,25 | 54.339,49 | 51.270,58 | 87.204,19 | 52.552,47 | 578.129,55 | 320.000,00 | |
| 41 | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 42.451,99 | 8.245,62 | 16.777,11 | 5.445,69 | 20.250,93 | 209.906,86 | 224.617,50 | |
| 42 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | Receita Patrimonial | 36.662,01 | 46.299,62 | 48.156,16 | 59.509,68 | -119.867,71 | 434.693,96 | 16.885,00 | |
| 44 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 36.662,01 | 46.299,62 | 48.156,16 | 59.509,68 | -119.867,71 | 434.693,96 | 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 | 2.490.763,25 | 3.138.846,48 | 3.496.477,91 | 3.254.110,50 | 2.900.009,87 | 33.143.443,01 | 25.906.580,00 | |
| 50 | Cota-Parte do FPM | 1.074.517,76 | 1.195.293,78 | 1.118.425,44 | 1.505.330,28 | 1.093.703,91 | 13.559.725,67 | 9.424.800,00 | |
| 51 | Cota-Parte do ICMS | 525.125,59 | 652.190,18 | 480.764,41 | 556.687,49 | 659.042,02 | 6.571.041,96 | 5.460.000,00 | |
| 52 | Cota-Parte do IPVA | 71.127,01 | 74.983,84 | 56.491,39 | 30.596,87 | 41.048,31 | 813.660,42 | 700.000,00 | |
| 53 | Cota-Parte do ITR | 469,35 | 117,83 | 62,92 | 371,61 | 34,65 | 180.662,34 | 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 | 3.720,82 | 2.559,60 | 2.935,51 | 3.214,70 | 1.792,81 | 41.690,15 | 37.800,00 | |
| 56 | Transferências do FUNDEB | 507.046,92 | 629.343,47 | 464.948,75 | 503.688,11 | 779.639,35 | 6.377.247,48 | 5.000.000,00 | |
| 57 | Outras Transferências Correntes | 308.755,80 | 584.357,78 | 1.372.849,49 | 654.221,44 | 324.748,82 | 5.599.414,99 | 5.132.930,00 | |
| 58 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.277,44 | 2.518,11 | 514.305,56 | -409.964,57 | 149.266,89 | 288.955,60 | 684.912,50 | |
| 59 | DEDUÇÕES (II) | 334.992,04 | 385.029,00 | 331.735,88 | 310.012,79 | 359.124,28 | 4.030.534,21 | 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 | 334.992,04 | 385.029,00 | 331.735,88 | 310.012,79 | 359.124,28 | 4.030.534,21 | 3.154.520,00 | |
| 64 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.415.292,13 | 3.033.842,85 | 3.947.489,79 | 3.080.750,28 | 2.753.388,07 | 32.281.365,14 | 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) | 2.415.292,13 | 3.033.842,85 | 3.947.489,79 | 3.080.750,28 | 2.753.388,07 | 32.281.365,14 | 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 | |



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/08/2022 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2022

Página: 4/4

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 Abr/2022 | 9 Mai/2022 | 10 Jun/2022 | 11 Jul/2022 | 12 Ago/2022 | | | |
| 68 | RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI) | 2.415.292,13 | 3.033.842,85 | 3.947.489,79 | 3.080.750,28 | 2.753.388,07 | 32.281.365,14 | 25.440.000,00 | |

Fonte: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/09/2022, às 16:31:30
NOTA:

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 29 de Setembro de 2022.

ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA
Tessoureira
CPF: 411.825.078-08

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