



JORNAL OFICIAL

PREFEITURA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

Edição nº 001 - Sexta-feira, 30 de julho de 2021 - Ano 2021

Lei Municipal nº 127/95

SUMÁRIO

Tributos arrecadados/ Recursos recebidos - 3º Bimestre 2021 (Maio/Junho)	2
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - 2º Trimestre	3
Aplicação de Recursos do FUNDEB - Período do 2º Trimestre	4
Relatório de Gestão Fiscal - 3º Bimestre 2021(Maio/Junho)	5
Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias - anexo 1- 3º Bimestre 2021 (Maio/ Junho)	10
Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias - anexo 3- 3º Bimestre 2021 (Maio/ Junho)	13
Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias - anexo 4- 3º Bimestre 2021 (Maio/ Junho)	14
Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias - anexo 6- 3º Bimestre 2021 (Maio/ Junho)	17
Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias - anexo 8- 3º Bimestre 2021 (Maio/ Junho)	19
Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias - anexo 12- 3º Bimestre 2021 (Maio/ Junho)	23
Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias - anexo 14- 3º Bimestre 2021 (Maio/ Junho)	25
Termo de Cooperação e Parceria - Retomada de Obra	27
Decreto Nº 058/2021	34



Tributos arrecadados/ Recursos recebidos - 3º Bimestre 2021 (Maio/Junho)



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

 TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO
 FEDERAL 30/06/2021

Página: 1/1

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	1.519.500,00	1.519.500,00	1.143.917,62
IMPOSTOS	1.324.000,00	1.324.000,00	1.018.872,81
1113.03.1.1.00.01 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO	258.000,00	258.000,00	168.842,03
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E URBANA	451.000,00	451.000,00	366.895,27
1118.01.1.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	107.000,00	107.000,00	73.435,03
1118.01.4.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E	173.000,00	173.000,00	269.002,66
1118.02.3.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	245.000,00	245.000,00	100.390,61
1118.02.3.1.02.00 - SIMPLES NACIONAL	90.000,00	90.000,00	40.307,21
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	158.200,00	158.200,00	102.466,52
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	154.000,00	154.000,00	101.651,53
1118.01.1.9.01.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00	100,00	0,00
1118.01.4.9.01.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	100,00	100,00	0,00
1118.02.3.3.01.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.900,00	3.900,00	814,99
1118.02.3.9.01.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100,00	100,00	0,00
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	37.300,00	37.300,00	22.578,29
1118.01.1.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU TERRITORIAL	100,00	100,00	0,00
1118.01.1.2.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PREDIAL	3.600,00	3.600,00	928,34
1118.01.1.2.03.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	100,00	100,00	0,00
1118.01.1.4.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	23.000,00	23.000,00	18.521,90
1118.01.1.4.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP.	6.000,00	6.000,00	2.177,56
1118.01.1.4.03.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO - IPTU	100,00	100,00	0,00
1118.01.4.2.01.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ITBI	800,00	800,00	0,00
1118.02.3.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2.600,00	2.600,00	802,63
1118.02.3.2.02.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	100,00	100,00	0,00
1118.02.3.4.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	900,00	900,00	147,86
TRANSFERÊNCIAS	14.930.000,00	14.930.000,00	8.646.738,33
FEDERAIS	9.094.000,00	9.094.000,00	5.413.400,84
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	8.800.000,00	8.800.000,00	5.399.372,01
1718.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	88.000,00	88.000,00	0,00
1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	88.000,00	88.000,00	0,00
1718.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	117.000,00	117.000,00	14.028,83
1718.06.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	1.000,00	1.000,00	0,00
ESTADUAIS	5.836.000,00	5.836.000,00	3.233.337,49
1728.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	2.689.828,82
1728.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA	600.000,00	600.000,00	522.033,39
1728.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	36.000,00	36.000,00	21.475,28
TOTAL DAS RECEITAS	16.449.500,00	16.449.500,00	9.790.655,95
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.950.800,00	2.950.800,00	1.729.347,40
FEDERAIS	1.783.600,00	1.783.600,00	1.082.680,02
9100.01.0.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1.760.000,00	1.760.000,00	1.079.874,27
9100.01.0.2.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	23.400,00	23.400,00	2.805,75
9100.01.0.3.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	200,00	200,00	0,00
ESTADUAIS	1.167.200,00	1.167.200,00	646.667,38
9100.00.0.2.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1.040.000,00	1.040.000,00	537.965,65
9100.00.0.2.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	120.000,00	120.000,00	104.406,67
9100.00.0.2.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	7.200,00	7.200,00	4.295,06
TOTAL LÍQUIDO	13.498.700,00	13.498.700,00	8.061.308,55

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 19 de Agosto de 2021.

 PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
 Tesoureira
 CPF: 414.363.888-64



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - 2º Trimestre



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)	
Próprios	1.519.500,00	1.143.917,62	TOTAL (25%)	4.112.375,00	2.447.663,99	
Transferências da União	9.094.000,00	5.413.400,84				
Transferências do Estado	5.836.000,00	3.233.337,49				
Total	16.449.500,00	9.790.655,95				
Retenções ao FUNDEB	2.950.800,00	1.729.347,40				
Receitas Líquidas	13.498.700,00	8.061.308,55				

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO							
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
DESPESAS TOTAIS							
TOTAL	4.673.655,26	28,42	2.024.948,52	20,68	2.012.636,25	20,55	1.979.149,39
Ensino Fundamental	1.318.500,00	8,02	185.704,27	1,90	177.629,87	1,81	151.395,45
Educação Infantil	404.355,26	2,46	109.896,85	1,12	105.658,98	1,08	98.406,54
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	2.950.800,00	17,94	1.729.347,40	17,66	1.729.347,40	17,66	1.729.347,40
DEDUÇÕES							
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL			2.024.948,52	20,68	2.012.636,25	20,55	1.979.149,39
Ensino Fundamental			185.704,27	1,90	177.629,87	1,81	151.395,45
Educação Infantil			109.896,85	1,12	105.658,98	1,08	98.406,54
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB			1.729.347,40	17,66	1.729.347,40	17,66	1.729.347,40

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 19 de Agosto de 2021.

PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
Tessoureira
CPF: 414.363.888-64



Aplicação de Recursos do FUNDEB - Período do 2º Trimestre



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1 / 1

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB			
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período		
Receitas de Transferências	4.600.000,00	2.797.109,84		2.950.800,00	1.729.347,40		
Receitas de Aplic. Financeiras	2.500,00	2.104,49					
Total da Receita	4.602.500,00	2.799.214,33					
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS				APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB			
				ATÉ O PERÍODO			
Total	4.602.500,00	2.799.214,33		Transferências Recebidas	Retenções		
Profissionais da Educação (70%)	3.221.750,00	1.959.450,03		2.797.109,84	1.729.347,40		
				Diferença (Recebido - Retido):	1.867.762,44		
				(GANHO)			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB							
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
DESPESAS TOTAIS							
TOTAL	5.650.745,00	122,78	2.390.091,54	85,38	2.373.229,24	84,78	2.290.414,54
Profissionais da Educação	3.942.955,26	85,67	1.731.067,88	61,84	1.731.067,88	61,84	1.686.096,71
Outras	1.707.789,74	37,11	659.023,66	23,54	642.161,36	22,94	604.317,83
DEDUÇÕES							
Profissionais da Educação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c./Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c./Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c./Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c./Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL			2.390.091,54	85,38	2.373.229,24	84,78	2.290.414,54
Profissionais da Educação			1.731.067,88	61,84	1.731.067,88	61,84	1.686.096,71
Outras			659.023,66	23,54	642.161,36	22,94	604.317,83

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 19 de Agosto de 2021.

PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
Tessoureira
CPF: 414.363.888-64



Relatório de Gestão Fiscal - 3º Bimestre 2021(Maio/Junho)



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2021
Página: 1/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Jul/2020	2 Ago/2020	3 Set/2020	4 Out/2020	5 Nov/2020	6 Dez/2020	7 Jan/2021
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.061.074,13	982.213,21	862.651,74	873.494,12	65.391,98	2.336.205,36	909.843,01
2	Pessoal Ativo	1.061.074,13	982.213,21	862.651,74	873.494,12	65.391,98	2.336.205,36	909.843,01
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	879.706,36	913.463,51	739.418,65	747.558,63	22.976,83	2.019.374,49	775.186,47
4	Obrigações Patronais	181.365,77	68.729,70	123.233,09	125.935,49	42.415,15	316.830,87	130.656,54
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Outros Benefícios Previdenciários	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 da 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	DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	167.471,02	158.483,06	22.995,96	20.312,02	22.976,83	20.643,56	0,00
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	167.160,22	158.483,06	15.998,41	20.312,02	22.976,83	20.643,56	0,00
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	310,80	0,00	2.997,55	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)	893.603,11	823.730,15	839.655,78	853.182,10	42.415,15	2.315.561,80	909.843,01

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)							INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (b)
		LIQUIDADAS							
		8 Fev/2021	9 Mar/2021	10 Abr/2021	11 Mai/2021	12 Jun/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	858.972,91	896.870,55	856.319,07	871.896,54	919.687,63	11.494.620,25		
2	Pessoal Ativo	858.972,91	896.870,55	856.319,07	871.896,54	919.687,63	11.494.620,25		
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	743.895,06	775.921,03	741.258,94	754.809,80	802.417,38	9.919.973,15		
4	Obrigações Patronais	115.113,85	120.949,52	115.060,13	117.086,74	117.270,25	1.574.647,10		
5	Benefícios Previdenciários								
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		

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)							INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (b)
		LIQUIDADAS							
		8 Fev/2021	9 Mar/2021	10 Abr/2021	11 Mai/2021	12 Jun/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
8	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Outras Benefícios Previdenciárias							0,00	
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação da 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)	0,00	4.109,53	0,00	42.476,71	35.079,32		494.542,61	
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária							0,00	
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	4.109,53	0,00	42.476,71	35.079,32		491.233,66	
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.308,95	
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)	858.972,91	892.761,02	856.319,07	829.425,83	884.608,31		11.000.078,24	

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.872.285,59	
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)	24.872.285,59	
5	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II)	11.000.078,24	44,23
6	LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	13.431.034,22	54,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x DTP) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.759.482,51	51,30
8	LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x DTP) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.067.930,86	48,60

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, data da emissão: 30/07/2021, e hora de emissão: 16:31:04
Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de receita a pagar são apresentados somente em 31 de dezembro do exercício anterior continuado a ser informado nessa campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 30 de Julho de 2021.

PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
Tessoureira
CPF: 414.363.888-64

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC: 15P273385/O-2



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Página: 1/2

Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.124.072,86	2.165.683,27	2.049.077,39	0,00
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	1.616.809,84	1.658.420,25	1.541.814,37	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	1.616.809,84	1.658.420,25	1.541.814,37	0,00
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	0,00	255.809,74	246.976,93	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	1.203.483,00	1.106.840,58	1.058.238,89	0,00
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	413.326,84	295.769,93	236.598,55	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	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)	803.835,16	2.975.844,85	3.826.834,13	0,00
21	Disponibilidade de Caixa¹	389.863,54	2.555.334,63	3.412.334,67	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.962.163,58	3.426.705,32	4.046.180,39	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	1.572.300,04	871.370,69	633.845,72	0,00
24	Demais Haveres Financeiros	413.971,62	420.510,22	414.499,46	0,00
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	1.320.237,70	-810.161,58	-1.777.756,74	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.721.182,48	24.461.414,33	24.872.285,59	0,00
27	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	23.721.182,48	24.461.414,33	24.872.285,59	0,00
29	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,95	8,85	8,24	0,00
30	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,57	-3,31	-7,15	0,00
31	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	28.465.418,98	29.353.697,20	29.846.742,71	0,00
32	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	25.618.877,08	26.418.327,48	26.962.068,44	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			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)³	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	105.746,80	105.746,80	123.677,52	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	1.755.461,71	1.708.014,86	635.279,64	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) - Vencidos e não pagos".

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 30 de Julho de 2021.

PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
 Tesoureira
 CPF: 414.363.888-64

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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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 2021		
			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)	23.721.182,48	24.461.414,33	24.872.285,59	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) = (12 - 13)	23.721.182,48	24.461.414,33	24.872.285,59	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%	5.218.660,15	5.381.511,15	5.471.902,83	0,00
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	4.696.794,14	4.843.360,04	4.924.712,55	0,00

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			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: 30/07/2021, às 16:37:48

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 30 de Julho de 2021.

PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
 Tesoureira
 CPF: 414.363.888-64


4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2021

Página: 1 / 1

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)	24.872.285,59	
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)	24.872.285,59	
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%	3.979.565,69	16,00
7	LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	3.581.609,12	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%	1.741.059,99	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	246.976,93
2	Tributos	0,00	0,00
3	Contribuições Previdenciárias	0,00	246.976,93
4	FGTS	0,00	0,00
5	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: 30/07/2021, às 16:39:38

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, 30 de Julho de 2021.

PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
Tesoureira
CPF: 414.363.888-64

 4tecnologia		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.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho) 2 - PREFEITURA MUNICIPAL							Exercício: 2021 Página: 1 / 1		
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "d")											
Em Reais											
CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					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 POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ²
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO				
			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)	1.326.684,44	486.554,26	0,00	85.355,32	0,00	0,00	84,86	0,00	0,00	84,86
2	Recursos Ordinários	1.326.684,44	486.554,26	0,00	85.355,32	0,00	0,00	754.774,86	0,00	0,00	754.774,86
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
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.198,9	1428,46	0,00	5484,32	2482,2	0,00	1.2.532,35	0,00	0,00	1.2.532,35
5	Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	780,99	123.043,26	0,00	4.376,51	0,00	0,00	-126.638,76	0,00	0,00	-126.638,76
6	Transferências do FUNDEB	506.971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.971,74	0,00	0,00	506.971,74
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	698.293,21	0,00	0,00	30.801,43	0,00	0,00	667.491,78	0,00	0,00	667.491,78
8	Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16.690,67	9.671,80	0,00	76.208,44	0,00	0,00	-69.189,37	0,00	0,00	-69.189,37
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	803.439,25	0,00	0,00	9.035,09	0,00	0,00	794.404,16	0,00	0,00	794.404,16
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	163.958,00	2.102,10	0,00	14.034,41	0,00	0,00	147.771,49	0,00	0,00	147.771,49
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
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
13	Recursos de Operações de Crédito (incluindo Antecipação 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
14	Recursos de Alienação de Bens/Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outros Recursos Vinculados	528.411,89	12.474,30	0,00	415.468,44	249.747,82	0,00	-148.278,67	0,00	0,00	-148.278,67
16	TOTAL (III) = (I + II)	4.66.180,09	633.845,2	0,00	635.384	2482,2	0,00	2.522,081	0,00	0,00	2.522,081

Fonte: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 30/07/2021, às 16:41:32

Notas:

1. Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atualiz

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 30 de Julho de 2021.

PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
Tesoureira
CPF: 414.363.888-64



4tecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1/1

Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	24.872.285,59
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.872.285,59
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.872.285,59

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	11.000.078,24	44,23
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	13.431.034,22	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	12.759.482,51	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	12.087.930,80	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	-1.777.756,74	-7,15
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.846.742,71	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	5.471.902,83	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	3.979.565,69	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	1.741.059,99	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, 20 de Agosto de 2021.

PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
 Tesoureira
 CPF: 414.363.888-64

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

undefined

Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias - anexo 1- 3º Bimestre 2021 (Maio/ Junho)



4tecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2021

Página: 1/6

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

CANPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e=c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(1)	24.700.000,00	24.700.000,00	5.387.924,20	21,81	13.691.552,12	55,43	11.008.447,88
2	RECEITAS CORRENTES	24.245.000,00	24.245.000,00	4.171.567,88	17,21	12.475.195,80	51,45	11.769.804,20
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.726.050,00	1.726.050,00	382.861,17	22,18	1.251.615,58	72,51	474.434,42
4	Impostos	1.519.500,00	1.519.500,00	348.401,01	22,91	1.143.917,62	75,28	375.582,38
5	Taxas	84.950,00	84.950,00	14.940,00	17,12	58.443,00	68,38	34.566,00
6	Contribuição de Melhoria	121.600,00	121.600,00	19.515,58	16,38	57.254,89	47,38	64.345,14
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 Custo do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA PATRIMONIAL	14.200,00	14.200,00	11.476,33	80,82	15.384,64	108,34	-1.184,64
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14	Valores Mobiliários	13.900,00	13.900,00	11.476,33	82,56	15.384,64	110,68	-1.484,64
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	21.641.700,00	21.641.700,00	3.772.125,32	17,43	11.153.965,93	51,54	10.487.734,07
29	Transferências da União e de suas Entidades	11.174.500,00	11.174.500,00	1.855.672,13	16,61	5.472.910,20	48,98	5.701.589,80
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.867.200,00	5.867.200,00	1.052.172,17	17,93	2.883.945,89	49,15	2.983.254,11
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	4.600.000,00	4.600.000,00	864.281,02	18,79	2.797.109,84	60,61	1.802.890,16

Em Reais



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2021

Página: 2/6

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

Em Reais

CANPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (e=c)
34	Transferências de Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	883.050,00	883.050,00	5.105,09	0,58	54.235,91	6,14	808.814,91
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	43.000,00	43.000,00	4.056,61	9,44	11.184,45	26,01	31.815,55
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	709.250,00	709.250,00	0,00	0,00	35.315,37	4,98	673.934,63
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	130.800,00	130.800,00	1.048,48	0,80	7.725,83	5,91	123.074,17
42	RECEITAS DE CAPITAL	455.000,00	455.000,00	1.216.356,32	267,33	1.216.356,32	267,33	-761.356,32
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	435.000,00	435.000,00	1.216.356,32	279,62	1.216.356,32	279,62	-781.356,32
52	Transferências da União e de suas Entidades	220.000,00	220.000,00	703.830,24	319,92	703.830,24	319,92	-483.830,24
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	215.000,00	215.000,00	512.526,08	238,38	512.526,08	238,38	-297.526,08
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 de 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)	24.700.000,00	24.700.000,00	5.387.924,20	21,81	13.691.552,12	55,43	11.008.447,88



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 4/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (h) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)			
17	Ancoragem do Sistema Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (d+e)	23.558.000,00	23.620.000,00	4.081.260,74	10.646.239,76	12.971.790,25	3.602.709,70	9.876.943,46	13.783.956,54	9.202.258,34	
21	SUPERÁVIT (XIII)					3.043.312,37		3.855.508,66		4.488.292,79	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	23.558.000,00	23.620.000,00	4.081.260,74	13.691.552,12		3.602.709,70	13.691.552,12			
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00		0,00			

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Diversas 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



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 6/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e-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	Diversas 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 (h) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/08/2021, às 16:18:56.
 1. O total está aquando 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, 19 de Agosto de 2021.

PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
 Tesoureira
 CPF: 414.363.888-64

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



Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias - anexo 3- 3º Bimestre 2021 (Maio/ Junho)



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 1/3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)		Em Reais							
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
		1 Jul/2020	2 Ago/2020	3 Set/2020	4 Out/2020	5 Nov/2020	6 Dez/2020	7 Jan/2021	
1	RECEITAS CORRENTES(I)	2.592.679,37	2.108.005,49	1.974.698,19	2.170.121,44	1.979.928,23	2.933.066,51	2.439.341,89	
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	388.989,31	183.411,75	137.671,35	157.724,44	150.861,79	244.733,94	111.978,28	
3	IPTU	289.708,51	87.216,31	61.578,64	67.464,79	58.216,83	97.476,53	35.457,62	
4	ISS	23.998,79	20.207,79	24.601,89	21.819,59	33.595,57	28.521,61	20.813,12	
5	ITBI	16.980,62	21.146,54	15.625,23	27.611,19	41.218,14	32.343,88	12.318,04	
6	IRRF	43.159,27	21.811,08	22.286,69	25.398,39	2.463,27	72.244,37	28.925,93	
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.532,12	12.930,03	13.578,90	16.230,48	15.267,98	14.237,55	14.461,27	
8	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Receita Patrimonial	676,95	342,32	188,57	253,50	219,00	239,47	199,16	
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	676,95	342,32	188,57	253,50	219,00	239,47	199,16	
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	2.199.099,34	1.940.253,83	1.833.415,11	1.938.251,24	1.825.170,42	2.676.744,31	2.284.412,00	
16	Cota-Parte do FPM	883.593,19	561.279,70	452.115,73	608.365,28	806.342,10	1.202.318,34	875.618,85	
17	Cota-Parte do ICMS	326.515,05	391.530,03	457.530,41	442.872,62	409.018,63	586.962,65	441.251,33	
18	Cota-Parte do IPVA	20.496,12	21.150,82	18.916,47	32.345,12	20.711,27	44.655,22	229.942,91	
19	Cota-Parte do ITR	0,00	46,96	4.083,65	102.141,09	13.889,84	13.476,87	12.747,41	
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	2.381,25	2.496,67	2.365,36	2.786,55	2.587,75	4.500,99	3.994,41	
22	Transferências do FUNDEB	298.745,28	342.010,21	398.033,26	387.994,32	369.379,65	518.614,35	578.188,41	
23	Outras Transferências Correntes	676.448,16	621.729,14	499.369,63	360.827,28	202.241,18	396.195,88	142.790,68	
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.912,87	3.997,59	3.223,16	73.882,26	2.777,02	11.360,79	42.754,53	
25	DEDUÇÕES (II)	174.229,72	194.512,61	186.438,06	236.684,21	249.899,89	318.605,85	312.702,93	
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 Finan. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	174.229,72	194.512,61	186.438,06	236.684,21	249.899,89	318.605,85	312.702,93	
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.418.448,55	1.913.492,88	1.788.170,13	1.933.437,23	1.729.128,34	2.614.412,66	2.126.638,96	
30	(-) 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	
31	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)= (III-IV)	2.418.448,55	1.913.492,88	1.788.170,13	1.933.437,23	1.729.128,34	2.614.412,66	2.126.638,96	
32	(-) 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	
33	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.418.448,55	1.913.492,88	1.788.170,13	1.933.437,23	1.729.128,34	2.614.412,66	2.126.638,96	



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 2/3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)		Em Reais							
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
		8 Fev/2021	9 Mar/2021	10 Abr/2021	11 Mai/2021	12 Jun/2021	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
34	RECEITAS CORRENTES(I)	2.165.108,92	2.500.077,82	2.370.776,58	2.310.030,98	2.419.207,01	27.962.053,33	27.195.800,00	
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.709,32	100.424,13	564.644,76	195.901,33	186.959,84	2.494.996,16	1.726.050,00	
36	IPTU	24.236,47	15.144,53	330.638,67	79.618,19	78.513,95	1.225.471,24	745.000,00	
37	ISS	20.847,88	22.605,10	28.963,82	17.522,88	31.706,40	294.408,54	342.600,00	
38	ITBI	9.948,89	17.523,04	145.280,07	52.448,00	31.484,60	423.438,26	173.900,00	
39	IRRF	24.131,61	29.008,74	29.688,76	29.130,98	27.976,01	356.205,10	258.000,00	
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.544,17	16.138,72	30.093,44	17.181,28	17.278,88	195.475,02	206.550,00	
41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Receita Patrimonial	244,94	1.208,52	2.256,87	4.622,10	6.854,23	17.314,45	14.200,00	
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	244,94	1.208,52	2.256,87	4.622,10	6.854,23	17.314,45	13.800,00	
44	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
45	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Transferências Correntes	2.072.303,19	2.395.856,14	1.800.946,57	2.106.289,28	2.233.506,15	25.296.247,58	24.592.500,00	
49	Cota-Parte do FPM	1.147.714,31	769.288,78	804.233,13	966.577,50	835.939,44	9.913.386,35	8.976.000,00	
50	Cota-Parte do ICMS	287.142,29	663.743,43	376.741,41	430.145,02	490.805,34	5.304.258,36	5.200.000,00	
51	Cota-Parte do IPVA	94.954,10	96.304,25	42.917,76	26.921,20	30.993,17	680.306,41	680.000,00	
52	Cota-Parte do ITR	986,10	0,00	244,20	51,12	0,00	147.667,24	117.000,00	
53	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
54	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	3.257,70	3.443,19	3.901,83	3.385,95	3.532,20	41.454,03	36.000,00	
55	Transferências do FUNDEB	348.166,99	647.456,47	359.098,95	406.076,73	458.202,29	5.103.886,84	4.600.000,00	
56	Outras Transferências Correntes	190.081,70	215.620,02	213.809,29	273.125,76	404.033,71	4.105.286,35	5.062.500,00	
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851,85	2.589,03	2.929,18	3.218,27	1.886,79	153.493,14	863.050,00	
58	DEDUÇÕES (II)	306.810,85	306.555,89	245.607,62	285.416,12	272.253,99	3.089.767,74	2.950.800,00	
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Compensação Finan. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	306.810,85	306.555,89	245.607,62	285.416,12	272.253,99	3.089.767,74	2.950.800,00	
62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.858.298,07	2.193.521,93	2.125.168,96	2.024.614,86	2.146.953,02	24.872.285,59	24.245.000,00	
63	(-) 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	
64	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)= (III-IV)	1.858.298,07	2.193.521,93	2.125.168,96	2.024.614,86	2.146.953,02	24.872.285,59	24.245.000,00	
65	(-) 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	
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.858.298,07	2.193.521,93	2.125.168,96	2.024.614,86	2.146.953,02	24.872.285,59	24.245.000,00	



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 3/3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/08/2021, às 16:20:43
NOTA:

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 19 de Agosto de 2021.

PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
Toureira
CPF: 414.363.888-64

LAISA VALERIA DE C. G. RODRIGUES
Contadora
CRC: 15P/273385/O-2



Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias - anexo 4- 3º Bimestre 2021 (Maio/ Junho)



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2021

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 2021
1	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
2	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
3	Ativo	0,00	0,00
4	Inativo	0,00	0,00
5	Pensionista	0,00	0,00
6	Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
7	Ativo	0,00	0,00
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	Receita Patrimonial	0,00	0,00
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
16	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	0,00	0,00
18	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
19	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
23	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2021	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2021	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2021
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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Jun/2021	31/Dez/2020



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2021

Página: 2 / 3

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

Em Reais

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Jun/2021	31/Dez/2020
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

PLANO FINANCEIRO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2021
1	RECEITAS CORRENTES (VII)	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 Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
17	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
18	RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
19	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
20	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
21	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
22	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2021	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2021	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2021
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 Previdenciária 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 REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			
CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2021
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
 Página: 3/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
 RPPS
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2021
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2021	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2021	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2021
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	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2021
1	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
3	TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2021	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2021	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2021
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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (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: 19/08/2021, às 16:21:16

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 apresentado 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, 19 de Agosto de 2021.

PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
 Tesoureira
 CPF: 414.363.888-64

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



Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias - anexo 6- 3º Bimestre 2021 (Maio/ Junho)



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	24.245.000,00	12.475.195,80
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.726.050,00	1.251.615,58
3	IPTU	745.000,00	563.609,63
4	ISS	342.600,00	142.463,30
5	ITBI	173.900,00	269.002,66
6	IRRF	258.000,00	168.842,03
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	206.550,00	107.697,96
8	Contribuições	0,00	0,00
9	Receita Patrimonial	14.200,00	15.384,64
10	Aplicações Financeiras (II)	13.800,00	15.384,64
11	Outras Receitas Patrimoniais	400,00	0,00
12	Transferências Correntes	21.641.700,00	11.153.965,93
13	Cota-Parte do FPM	7.216.000,00	4.319.497,74
14	Cota-Parte do ICMS	4.160.000,00	2.151.863,17
15	Cota-Parte do IPVA	480.000,00	417.626,72
16	Cota-Parte do ITR	93.600,00	11.223,08
17	Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	28.800,00	17.180,22
19	Transferências do FUNDEB	4.600.000,00	2.797.109,84
20	Outras Transferências Correntes	5.062.500,00	1.439.465,16
21	Demais Receitas Correntes	863.050,00	54.229,65
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	863.050,00	54.229,65
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.231.200,00	12.459.811,16
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	455.000,00	1.216.356,32
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	20.000,00	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	20.000,00	0,00
32	Transferências de Capital	435.000,00	1.216.356,32
33	Convênios	230.000,00	1.188.856,32
34	Outras Transferências de Capital	205.000,00	27.500,00
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)	455.000,00	1.216.356,32
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.686.200,00	13.676.167,48

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.261.585,26	10.021.808,14	9.445.973,73	8.824.606,61	618.654,19	44.829,85	43.966,85
2	Pessoal e Encargos Sociais	10.638.755,26	5.313.589,71	5.313.589,71	5.196.319,46	293.377,32	4.432,67	4.432,67
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	10.622.830,00	4.708.218,43	4.132.384,02	3.628.287,15	325.276,87	40.397,18	39.534,18
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.261.585,26	10.021.808,14	9.445.973,73	8.824.606,61	618.654,19	44.829,85	43.966,85
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.298.414,74	626.431,61	390.069,73	377.651,73	110.612,70	1.075.352,22	1.075.352,22
7	Investimentos	1.948.414,74	293.877,41	59.264,52	46.846,52	110.612,70	1.075.352,22	1.075.352,22
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)	350.000,00	332.554,20	330.805,21	330.805,21	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.948.414,74	293.877,41	59.264,52	46.846,52	110.612,70	1.075.352,22	1.075.352,22



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)										Em Reais
CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021							
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS			
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00								
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	23.210.000,00	10.315.685,55	9.505.238,25	8.871.453,13	729.266,89	1.120.182,07	1.119.319,07		
CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR INCORRIDO				
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))					2.956.128,39				
CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE				
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					337.260,00				
CAMPO	JUROS NOMINAIS					Até o Bimestre/2021				
						VALOR INCORRIDO				
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)					15.384,64				
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)					0,00				
CAMPO	RESULTADO NOMINAL					VALOR INCORRIDO				
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					2.971.513,03				
CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE				
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-70.000,00				
ABAIXO DA LINHA										
CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO					
					Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)				
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				2.124.072,86	2.049.077,39				
2	DEDUÇÕES (XXIX)				803.835,16	3.826.834,13				
3	Disponibilidade de Caixa				389.863,54	3.412.334,67				
4	Disponibilidade de Caixa Bruta				1.962.163,58	4.046.180,39				
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				1.572.300,04	633.845,72				
6	Demais Haveres Financeiros				413.971,62	414.499,46				
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				1.320.237,70	-1.777.756,74				
CAMPO	RESULTADO NOMINAL					VALOR INCORRIDO				
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)					3.097.994,44				
CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO					Até o Bimestre/2021				
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)					938.454,32				
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 PRECATORÍOS 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)					2.159.540,12				
CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR INCORRIDO				
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)					2.144.155,48				
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: 19/08/2021, às 16:22:08

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.



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Em Reais

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 19 de Agosto de 2021.

PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
Tessoureira
CPF: 414.363.888-64

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



Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias - anexo 8- 3º Bimestre 2021 (Maio/ Junho)


PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1	RECEITA DE IMPOSTOS	1.519.500,00	1.143.917,62
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	745.000,00	563.609,63
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	173.900,00	269.002,66
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	342.600,00	142.463,30
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	258.000,00	168.842,03
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.929.000,00	8.646.738,33
2.1	Cota-Parte FPM	8.976.000,00	5.399.372,01
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.800.000,00	5.399.372,01
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	176.000,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	2.689.828,82
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	36.000,00	21.475,28
2.4	Cota-Parte ITR	117.000,00	14.028,83
2.5	Cota-Parte IPVA	600.000,00	522.033,39
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)	16.448.500,00	9.790.655,95
4	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.950.800,00	1.729.347,40
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))	1.161.325,00	718.316,59
FUNDEB			
CAMPO	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.602.500,00	2.799.214,33
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.602.500,00	2.799.214,33
6.1.1	Principal	4.600.000,00	2.797.109,84
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	2.500,00	2.104,49
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)	1.649.200,00	1.067.762,44
CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8	TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9	TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.799.214,33	



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
10	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.242.955,26	1.731.067,88	1.731.067,88	1.686.096,71	0,00
10.1	Educação Infantil	1.032.000,00	468.800,33	468.800,33	458.229,71	0,00
10.1.1	Creche	172.000,00	10.570,62	10.570,62	0,00	0,00
10.1.2	Pré-escola	860.000,00	458.229,71	458.229,71	458.229,71	0,00
10.2	Ensino Fundamental	2.210.955,26	1.262.267,55	1.262.267,55	1.227.867,00	0,00
11	OUTRAS DESPESAS	1.359.544,74	659.023,66	642.161,36	604.317,83	0,00
11.1	Educação Infantil	761.544,74	382.736,69	374.954,09	346.968,52	0,00
11.1.1	Creche	144.400,00	36.127,38	28.344,78	20.562,18	0,00
11.1.2	Pré-escola	617.144,74	346.609,31	346.609,31	326.406,34	0,00
11.2	Educação Fundamental	598.000,00	276.286,97	267.207,27	257.349,31	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)	4.602.500,00	2.390.091,54	2.373.229,24	2.290.414,54	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 PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (Sem Disp. de Caixa) (h)	
13	Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.731.067,88	1.731.067,88	1.686.096,71	0,00	0,00	
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.390.091,54	2.373.229,24	2.290.414,54	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	1.959.450,03	1.731.067,88	1.731.067,88	61,84		
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	279.921,43	409.122,79	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PROCESSADOS (g)
24	EDUCAÇÃO INFANTIL	374.355,26	109.896,85	105.658,98	98.406,54	0,00
24.1	Creche	374.355,26	109.896,85	105.658,98	98.406,54	0,00
24.2	Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO FUNDAMENTAL	1.318.500,00	185.704,27	177.629,87	151.395,45	0,00
26	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.692.855,26	295.601,12	283.288,85	249.801,99	0,00



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2021

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))	2.656.518,09
28	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.067.762,44
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))	13.521,40
32	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	1.575.234,25

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	2.447.663,99	1.575.234,25	16,09

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	303.632,74	3,05	162.691,57	13.521,40	127.419,77
34.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	151.979,15	0,00	11.037,98	13.521,40	127.419,77
34.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	151.653,59	3,05	151.653,59	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)	738.600,00	473.721,63
35.1	Salário-Educação	578.000,00	401.739,07
35.2	PDDE	1.600,00	0,00
35.3	PNAE	114.000,00	55.953,00
35.4	PNATE	45.000,00	16.029,56
35.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	430.000,00	19.904,40
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	300,00	0,00
40	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	1.168.900,00	493.626,03

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	30.000,00	3.718,00	3.718,00	0,00	0,00
41.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2	Pré-Escola	30.000,00	3.718,00	3.718,00	0,00	0,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL	1.378.245,00	333.610,00	239.068,90	218.434,55	0,00
43	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	27.540,00	23.287,50	23.287,50	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)	1.508.245,00	364.868,00	266.074,40	241.722,05	0,00



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
 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)	7.803.600,26	3.050.560,66	2.922.592,49	2.781.938,58	0,00
47.1	Despesas Correntes	7.284.355,26	3.042.492,66	2.914.524,49	2.781.938,58	0,00
47.1.1	Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.284.355,26	3.042.492,66	2.914.524,49	2.781.938,58	0,00
47.2	Despesas de Capital	519.245,00	8.068,00	8.068,00	0,00	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	519.245,00	8.068,00	8.068,00	0,00	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	151.772,78	234.199,46
49	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.799.214,33	401.739,07
50	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	2.442.068,13	0,00
51	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	508.918,98	635.938,53
52	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	508.918,98	635.938,53

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/08/2021 e Hora da Emissão 16:26:14

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 19 de Agosto de 2021.

PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
 Tesoureira
 CPF: 414.363.888-64



Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias - anexo 12- 3º Bimestre 2021 (Maio/ Junho)



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)	1.519.500,00	1.519.500,00	1.143.917,62	75,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	558.000,00	558.000,00	440.330,30	78,91
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	173.000,00	173.000,00	269.002,66	155,49
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	335.000,00	335.000,00	140.697,82	42,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	258.000,00	258.000,00	168.842,03	65,44
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.300,00	7.300,00	1.730,97	23,71
Dívida Ativa dos Impostos	157.900,00	157.900,00	102.466,52	64,89
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.300,00	30.300,00	20.847,32	68,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.754.000,00	14.754.000,00	8.646.738,33	58,61
Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	5.399.372,01	61,36
Cota-Parte ITR	117.000,00	117.000,00	14.028,83	11,99
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	522.033,39	87,01
Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	2.689.828,82	51,73
Cota-Parte IPI-Exportação	36.000,00	36.000,00	21.475,28	59,65
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	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)	16.273.500,00	16.273.500,00	9.790.655,95	60,16

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	2.544.300,00	2.544.300,00	868.226,56	34,12
Provenientes da União	1.904.300,00	1.904.300,00	521.780,28	27,40
Provenientes dos Estados	640.000,00	640.000,00	346.446,28	54,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.544.300,00	2.544.300,00	868.226,56	34,12

DESPESA 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	4.020.000,00	4.696.242,48	2.667.292,06	56,80	2.486.493,71	52,95	180.798,35
Pessoal e Encargos Sociais	1.882.000,00	1.882.000,00	1.022.366,68	54,32	1.022.366,68	54,32	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.138.000,00	2.814.242,48	1.644.925,38	58,45	1.464.127,03	52,03	180.798,35
DESPESAS DE CAPITAL	227.000,00	180.370,00	25.371,00	14,07	25.371,00	14,07	0,00
Investimentos	227.000,00	180.370,00	25.371,00	14,07	25.371,00	14,07	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.247.000,00	4.876.612,48	2.692.663,06	55,22	2.511.864,71	51,51	180.798,35



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2 / 3

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

Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	891.000,00	1.565.612,48	591.793,25	21,98	554.591,96	22,08	37.201,29
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	891.000,00	1.565.612,48	591.793,25	21,98	554.591,96	22,08	37.201,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	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 CANCELADOS²	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 ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	891.000,00	1.565.612,48	591.793,25	21,98	554.591,96	22,08	37.201,29
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.356.000,00	3.311.000,00	2.100.869,81	78,02	1.957.272,75	77,92	143.597,06

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%	19,99
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	488.674,36
--	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2020	48.169,60	0,00	2.282,50	45.887,10	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	79.353,94	0,00	2.282,50	77.071,44	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 2021 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - 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 2020	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2019	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: 2021

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	4.257.000,00	4.922.538,17	2.780.539,69	99,09	2.599.741,34	99,03	180.798,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	46.420,00	23.921,00	0,85	23.921,00	0,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	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	34.654,31	1.647,50	0,06	1.647,50	0,06	0,00
TOTAL	4.257.000,00	5.003.612,48	2.806.108,19	100,00	2.625.309,84	100,00	180.798,35

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 19/08/2021 e Hora da Emissão 16:27:01

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "n" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. 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
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. 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.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 19 de Agosto de 2021.

PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
 Tesoureira
 CPF: 414.363.888-64



Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias - anexo 14- 3º Bimestre 2021 (Maio/ Junho)



4rtecnologia

PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2021

Página: 1/2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	24.700.000,00
3	Previsão Atualizada	24.700.000,00
4	Receitas Realizadas	13.691.552,12
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	23.550.000,00
10	Dotação Atualizada	23.620.000,00
11	Despesas Empenhadas	10.648.239,75
12	Despesas Liquidadas	9.836.043,46
13	Despesas Pagas	9.202.258,34
14	Superávit Orçamentário	3.855.508,66

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	10.648.239,75
2	Despesas Liquidadas	9.836.043,46

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	24.872.285,59
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.872.285,59
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.872.285,59

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	Resultado Previdenciário	0,00
6	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
7	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
8	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
9	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
10	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	337.260,00	2.956.128,39	876,51
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	-70.000,00	2.971.513,03	-4.245,02

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	1.572.300,04	210.050,43	729.266,89	632.982,72
2	Poder Executivo	1.572.300,04	210.050,43	729.266,89	632.982,72
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.755.461,71	0,00	1.119.319,07	636.142,64
5	Poder Executivo	1.755.461,71	0,00	1.119.319,07	636.142,64
6	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNICIPAL CAMPINA DO MONTE ALEGRE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
 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	1.575.234,25	25,00	16,09
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.731.067,88	70,00	61,84
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	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	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	1.957.272,75	15,00	19,99

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, 19 de Agosto de 2021.

PAMELA TEIXEIRA FERREIRA
 Tesoureira
 CPF: 414.363.888-64

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



Termo de Cooperação e Parceria – TCP - Retomada de Obra – PNHR

Grau de sigilo # Público

**TERMO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA –
TCP QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL E A(O) PM de
CAMPINA DO MONTE ALEGRE, PARA
CONCLUSÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE
HABITAÇÃO RURAL – PNHR – RECURSOS
DO OGU.**

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA – Instituição financeira sob a forma de empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1259 de 19.02.1973, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da assinatura do presente instrumento, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília-DF, CNPJ nº. 00.360.305/0001-04, representada pelo (qualificar o Gerente Geral da Agência) Sr Daniel Emerich Portes - Agência Itapetininga - 0307 conforme procuração lavrada nas notas do 2º Ofício de Brasília/DF, no livro 3430-P, fls. 075, e substabelecimento lavrado nas notas do 2º Ofício de Tatuí, no livro 686, fls. 291/293, assinado no final deste instrumento, doravante designada CAIXA, e de outro lado a(o) Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre, inscrita no CNPJ nº. 67360404000167, representada(o) por seu representante legal ao final assinado, doravante denominada simplesmente ENTIDADE ORGANIZADORA - EO, têm justo e acertado atendimento específico aos projetos, às estipulações e condições seguintes.

1 – DO OBJETO – Concluir as obras das unidades habitacionais do empreendimento Campina do Monte Alegre - APF 0438846-83, no(s) Município de Campina do Monte Alegre/SP, contrato nº 55553344717 no âmbito do Programa Nacional de Habitação RURAL – PNHR – Recursos do OGU, por meio da modalidade Aquisição de Material de Construção, em virtude da substituição da EO, referida no contrato supra.

2 – VALOR DA OPERAÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS: O valor total da operação é de R\$ 303.004,30, contemplando R\$ 128.621,41 de saldo remanescente de subsídios e R\$ 174.382,89 de aporte para custeio, destinado à conclusão desse empreendimento, bem como o valor da contrapartida complementar, quando houver, os quais serão creditados em parcelas, conforme as obras e os serviços previstos no cronograma físico-financeiro aprovado, na conta da Comissão de Representantes do Grupo de Beneficiários - CRE, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios da realização das despesas estimadas/orçadas realizadas e a comprovação do pagamento dos encargos contratuais, sociais, previdenciários, trabalhistas, tributários e de guarda e conservação do empreendimento, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de medição final pela CAIXA.

2.1 – O referido valor será distribuído da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	VALOR
Material de Construção	175.826,92
Mão de obra	113.171,97
Assistência Técnica - ATEC	6.000,00 + TTS 8.005,41

3 – DOS RECURSOS – Os recursos que serão utilizados para consecução do objeto deste Termo são provenientes do OGU, bem como próprios da EO, a título de contrapartida complementar, quando for o caso, mediante aporte financeiro NÃO SE APLICA, para a conclusão das 30 unidades habitacionais desse empreendimento.

3.1 – A efetivação da liberação dos subsídios para retomada das obras está condicionada à:



Termo de Cooperação e Parceria – TCP - Retomada de Obra – PNHR

- a) Aprovação da documentação da EO conforme as regras estabelecidas pelo Programa;
- b) Aprovação do orçamento apresentado para a retomada, conforme as regras estabelecidas pelo Programa; e,
- c) Autorização do aporte suplementar para a retomada pelo Agente Operador e Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR.

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

- a) Disponibilizar e divulgar as informações necessárias para implementação do Programa de que trata o presente Termo à EO e aos BENEFICIÁRIOS finais;
- b) Prestar à EO as orientações necessárias referentes às condições do PNHR;
- c) Receber e analisar a documentação necessária para fins de participação no âmbito do PNHR, dando conhecimento à EO;
- d) Fornecer à EO a relação e os modelos de todos os formulários necessários à formalização do processo;
- e) Viabilizar a adequação da conta vinculada ao empreendimento, em nome da CRE do grupo de BENEFICIÁRIOS e da nova EO;
- f) Atestar o cumprimento do cronograma físico-financeiro dos empreendimentos contratados, visando à liberação dos recursos, mediante a manifestação da área técnica da CAIXA;
- g) Repassar à conta gerida pela CRE em nome dos beneficiários, em parcelas, os subsídios com recursos do OGU concedidos para a conclusão das unidades habitacionais, conforme previsto no cronograma físico-financeiro e execução das obras;
- h) Repassar à conta gerida pela CRE, conforme a evolução das obras, o subsídio concedido pelo OGU para auxiliar nos custos de assistência técnica especializada, quando for o caso; e
- i) Repassar à conta gerida pela CRE, conforme a evolução do trabalho social, o subsídio concedido pelo OGU para auxiliar nos custos de realização do trabalho social, quando for o caso;

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ORGANIZADORA – São obrigações da ENTIDADE ORGANIZADORA, além de outras previstas neste Instrumento:

- a) Submeter-se ao processo de habilitação rural, no caso de entidades privadas sem fins lucrativos interessadas em atuar como proponentes de operações, na forma disciplinada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR;
- b) Apresentar Lei Orçamentária Anual – LOA, quando representada pelo Estado, Município ou Distrito Federal e houver contrapartida financeira;
- c) Apresentar Lei autorizativa específica para destinação dos recursos financeiros no Programa, quando representada pelo Estado, Município ou Distrito Federal, quando houver contrapartida financeira;
- d) Apresentar Estatuto/Contrato Social, quando não se tratar de PODER PÚBLICO;
- e) Desenvolver atividades de planejamento, implementação do empreendimento, regularização da documentação, organização do grupo de beneficiários e acompanhar a conclusão das unidades habitacionais conforme projeto aprovado;
- f) Realizar as atividades do projeto social, por meio do responsável técnico com habilitação necessária;
- g) Acompanhar e responsabilizar-se junto ao Gestor Local do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CADÚNICO no DF ou Município, a inserção ou atualização dos dados dos beneficiários do empreendimento;
- h) Comunicar ao Conselho Gestor do Fundo Local ou Estadual de Habitação de Interesse Social os empreendimentos contratados no PNHR, caso não tenha sido realizado pela EO afastada;
- i) Capacitar a nova CRE eleita para desempenho de suas funções;
- j) Indicar um representante (dirigente ou associado) para compor a CRE;
- k) Consultar o INCRA e solicitar cópia de mapas, plantas de localização e de parcelamento, estudos, planos, licenças e suas condicionantes e demais documentos de planejamento ou de organização espacial e social dos projetos de assentamento, sempre que necessário;
- l) Colher as assinaturas dos beneficiários nos formulários pertinentes ao processo, responsabilizando-se pela veracidade, integridade e autenticidade das assinaturas e informações apresentadas;



Termo de Cooperação e Parceria – TCP - Retomada de Obra – PNHR

- m) Solicitar à CAIXA a adequação da conta em nome da CRE destinada ao crédito dos subsídios concedidos aos beneficiários para a retomada das obras;
- n) Responsabilizar-se, quando for o caso, pelo aporte adicional de recursos necessários à conclusão da unidade habitacional e/ou para o trabalho social;
- o) Assumir a contratação conclusão das obras, responsabilizando-se pela execução, conclusão, integridade e bom funcionamento, inclusive nos casos de Empreitada Global;
- p) Manter sob sua guarda toda a documentação do empreendimento, tais como notas fiscais, recibos etc., devido à possibilidade de ocorrência de auditorias e fiscalização, por tratar-se de programa com aplicação de recursos públicos;
- q) Assumir, nos casos de distrato com os BENEFICIÁRIOS, a responsabilidade pela mobilização para assinatura do referido instrumento, sua apresentação à Agência e/ou PA e recomposição do valor liberado atualizado à taxa SELIC, quando for o caso;
- r) Publicar a notificação do distrato, nos meios de comunicação do município de domicílio do(s) beneficiário(s), na impossibilidade ou recusa pelo(s) beneficiário(s) de apor assinatura(s) no referido documento;
- s) Iniciar as obras imediatamente após a assinatura do presente instrumento, bem como concluir as obras no prazo contratado, sob pena de devolução dos recursos vinculados à operação, atualizados à taxa SELIC;
- t) Verificar e atestar o cumprimento das exigências técnicas para execução das obras visando às condições mínimas de habitabilidade, salubridade, segurança, solidez e acessibilidade do imóvel, bem como, assumir solidariamente com o Responsável Técnico a responsabilização para correção de vícios construtivos;
- u) Coordenar a participação dos envolvidos na execução do empreendimento, de forma a assegurar sincronismo e harmonia na conclusão do projeto, e na disponibilização dos recursos necessários à sua execução;
- v) Prestar apoio técnico ao BENEFICIÁRIO, por meio do responsável técnico pela execução das obras, para a conclusão das unidades habitacionais;
- w) Garantir que a execução das obras ocorra conforme o projeto, especificações, quantitativo e cronogramas aprovados pela CAIXA;
- x) Vistoriar as obras, respondendo pela fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos;
- y) Convocar o responsável técnico pela execução das obras para acompanhar as vistorias, quando solicitado pela engenharia da CAIXA;
- z) Apresentar à CAIXA e aos BENEFICIÁRIOS a Planilha de Liberação de Serviços – PLS preenchida e assinada, demonstrando a evolução física do empreendimento conforme cronograma físico-financeiro aprovado;
- aa) Apresentar à CAIXA e aos BENEFICIÁRIOS, conforme cronograma previsto no Projeto de Trabalho Social – PTS, documentação demonstrando a evolução das atividades programadas no Projeto de Trabalho Social;
- bb) Informar e sensibilizar o(s) BENEFICIÁRIO(s) vinculado(s) ao empreendimento objeto deste Termo, quanto à necessidade de pagamento das quatro parcelas referente à contrapartida do beneficiário e as opções disponibilizadas pela CAIXA para que estes adotem as providências de pagamento;
- cc) Divulgar o(s) BENEFICIÁRIO(s) vinculado(s) ao empreendimento objeto deste Termo, que o primeiro encargo vence 30 dias após a liberação da última parcela de obra à CRE e que é facultado ao beneficiário o pagamento antecipado das parcelas;
- dd) Comunicar à CAIXA, por escrito e imediatamente, no período que compreende a fase de obras, a ocorrência de evento de sinistro de MIP – Morte e Invalidez Permanente do(s) beneficiário(s);
- ee) Comprovar a conclusão das atividades previstas no TS, sendo condição para liberação da última parcela do subsídio referente ao Trabalho Social; e,
- ff) Cumprir outras atribuições/obrigações previstas nos contratos individuais firmados com os BENEFICIÁRIOS e aquelas previstas na legislação do Programa.



Termo de Cooperação e Parceria – TCP - Retomada de Obra – PNHR

5.1 – DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – A ENTIDADE ORGANIZADORA declara que a continuidade do projeto aprovado permanecerá em consonância com a legislação ambiental e compromete-se a:

- a) minimizar os impactos da obra no meio-ambiente;
- b) aproveitar, passivamente, recursos naturais do ambiente;
- c) realizar gestão e economia de água e energia na construção;
- d) promover o uso racional dos materiais de construção;
- e) arborizar e estimular o plantio de árvores nos terrenos;
- f) estimular a coleta seletiva e o reaproveitamento do resíduo sólido;
- g) promover discussão e difundir entre seus membros conhecimentos sobre reaproveitamento de materiais, uso racional dos recursos naturais, medidas alternativas de baixo custo de aquecimento de água, uso de materiais biodegradáveis e outros;
- e, h) orientar sobre os riscos decorrentes da não-preservação ambiental e demais questões pertinentes.

6 – MADEIRA LEGAL – A ENTIDADE ORGANIZADORA deve apresentar até a liberação da última parcela da obra as licenças obrigatórias para transporte e armazenamento das madeiras (Documento de Origem Florestal – DOF ou Guias Florestais) estabelecidas pelo órgão competente, para comprovar origem legal, bem como a Declaração de uso, volume e destinação final das madeiras nativas utilizadas na obra ou Declaração de não-utilização de madeira nativa, se for o caso.

6.1 – DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL – para a emissão do Documento de Origem Florestal – DOF ou Documento de Transporte Florestal a EO deve estar inscrita e regular perante o Cadastro Técnico Federal – CTF do IBAMA.

6.2 – A CAIXA informará ao IBAMA a inadimplência da EO quanto a não apresentação dos documentos exigidos no item 6 e o empreendimento fica sujeito à averiguação pelo órgão ambiental.

7 – DA CONTRAPARTIDA OFERECIDA PELA ENTIDADE ORGANIZADORA – A retomada das obras pode contar com contrapartida complementar oferecida pela EO, sob a forma de: NÃO SE APLICA.

7.1 – A contrapartida acima mencionada corresponde ao valor necessário à complementação da composição do valor da operação;

7.2 – O valor da operação é representado pela soma do subsídio concedido ao beneficiário para edificação da UH e da contrapartida complementar, quando houver.

8 – DA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO – A ENTIDADE ORGANIZADORA declara estar ciente da impossibilidade de apresentar procuração para representação no processo e para movimentação das contas da CRE e da EO.

8.1 – O representante indicado pela EO para a CRE deverá ser necessariamente um membro que consta em seu estatuto (dirigente ou associado), não podendo figurar como beneficiário do programa.

8.2 – O impedimento de apresentação de procuração estende-se também à representação de beneficiários na conta da CRE, devido à instituição de suplentes para essa finalidade.

9 – DA VIGÊNCIA DO TERMO – O presente Termo vigorará a partir de sua data de assinatura, podendo os contratos individuais assinados com os BENEFICIÁRIOS vinculados ao empreendimento ser aditados para constar as informações referentes aos subsídios concedidos para a retomada das obras e a nova ENTIDADE ORGANIZADORA.

10 – DA DIVULGAÇÃO – Em qualquer ação promocional decorrente deste Termo fica estabelecida a obrigatoriedade de destacar a participação da ENTIDADE ORGANIZADORA, na mesma proporção da CAIXA, sendo vedada a utilização pelas partes de nomes, marcas, símbolos, logotipos, combinações de cores ou sinais e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, conforme o § 1º do art. 37 da Constituição Federal.



Termo de Cooperação e Parceria – TCP - Retomada de Obra – PNHR

11 – DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO TERMO – Resolve-se de pleno direito o presente termo de cooperação pelo descumprimento das obrigações pactuadas nos itens 4 e 5 e seus subitens. A resolução deste instrumento será automática e independe de notificação judicial ou extrajudicial.

11.1 – Na hipótese de rescisão unilateral desse termo os seus efeitos operarão a partir do 30º (trigésimo) dia da comunicação à outra parte e ficando o denunciante obrigado a cumprir todos os compromissos assumidos até a data da denúncia.

11.2 – Também na hipótese de rescisão unilateral ficará assegurado o prosseguimento e conclusão dos processos em curso, previstos no Termo de Cooperação ou em eventuais Termos Aditivos, salvo decisão em sentido contrário das partes.

11.3 O presente instrumento pode ser alterado por meio de Termo Aditivo.

12 – REGISTRO – A ENTIDADE ORGANIZADORA, quando representada por Poder Público, obriga-se a transcrever o TCP no Cartório de Títulos e Documentos e publicar seu extrato no Diário Oficial do Estado ou Município.

12.1 – É dispensada a transcrição do TCP no Cartório Registro de Títulos e Documentos quando a EO for Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos, condicionado ao que se segue:

12.1.1 – A apresentação de firma reconhecida pelo Cartório de Notas, do representante legal da EO apenas será dispensada quando o TCP for assinado às vistas do empregado CAIXA.

13 – AQUIESCÊNCIA DO CONTEÚDO CONTRATUAL – A ENTIDADE ORGANIZADORA declara, para todos os fins de direito, que teve prévio conhecimento das disposições ora ajustadas, inclusive as constantes dos contratos individuais firmados com o(s) BENEFICIÁRIO(s), por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputam claras e desprovidas de ambigüidade, dubiedade ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas neste instrumento.

13.1 – A EO declara, para todos os fins de direito, que teve prévio conhecimento de que a permissão de acesso ao Sistema de Administração da Carteira Imobiliária - CIWEB foi concedido exclusivamente para o cadastramento dos dados do grupo de beneficiários do empreendimento para emissão de minuta e que é vedada a utilização do acesso para visualizar ou editar dados ou informações desnecessárias ao exercício de suas atividades.

13.2 – A EO declara, ainda, para todos os fins de direito, que teve prévio conhecimento que é de sua responsabilidade a autenticação da veracidade das informações cadastrais dos beneficiários, observados os critérios normativamente definidos e o correto preenchimento dos dados no sistema.

13.3 – O descumprimento de qualquer item deste Termo acarreta na aplicação das sanções previstas no Termo de Cooperação e Parceria e, ainda, nos demais processos legais cabíveis.



Termo de Cooperação e Parceria – TCP - Retomada de Obra – PNHR

14 – FORO – Para dirimir quaisquer questões que decorram direta ou indiretamente deste Instrumento, fica eleito o foro correspondente ao da Sede da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição sobre esta localidade.

E por estarem assim de pleno acordo com as disposições e condições deste instrumento, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas.

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 02 de DEZEMBRO de 2020
Local/Data

Assinatura, sob carimbo do Empregado
CAIXA
Nome: Daniel Emerich Portes
CPF: 54749948934

Assinatura do Representante Legal da
Entidade Organizadora
Nome: Gil Vicente de Oliveira Júnior
CPF: 197.371.108-70

Testemunhas

Isandro Antonio de Barros

Nome: _____
CPF: 099.299.578-71

RG: 41.520.753-8
CPF: 296.414.198-38

Roberto Eduardo Lopes

Nome: Silvia S. Antunes Neto
CPF: 365.664.718-63

Lúcia de Fátima Rodrigues Viana
RG: 41.520.821-X
CPF: 222.091.638-38
Rodrigues

Alessandra da Cruz Leotônio

RG: 28.594.719-9
CPF: 256.174.098-64
Alessandra Leotônio

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
De Olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 721 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



Decreto Nº 058/2021



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

DECRETO Nº 058, de 19 de Agosto de 2021.

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ALTAIR RODRIGUES VIEIRA, prefeito do município de Campina do Monte Alegre, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 109 da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO, a deliberação da Comissão Organizadora e do Conselho Municipal de Assistência Social;

CONSIDERANDO, as diretrizes e normas do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, instituído pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e demais legislações aplicáveis à espécie;

Art. 1º. Fica convocada a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, com a finalidade de avaliar a situação atual da Assistência Social e propor novas diretrizes para o seu aperfeiçoamento, em especial os avanços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, reafirmando o debate do tema nacional.

Art. 2º. A 12ª Conferência Municipal de Assistência Social realizar-se-á em 27 de agosto de 2021 das 08h 30 às 17h 00 na sede do Fundo Social de Solidariedade – Rua Pedro Gomes, 141 – Centro – Campina do Monte Alegre/SP.

Art. 3º. A 12ª Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema "*Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social*".



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

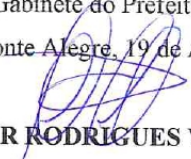
Art. 4º. As despesas decorrentes da realização da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, correrão por conta da Secretaria Municipal de Promoção Social de Campina do Monte Alegre/SP.

Art. 5º. Os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, vinculados a Secretaria Municipal de Promoção Social, devem participarem da referida Conferência.

Art. 6º. Convocar as Organizações Sociais de Assistência Social, inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social a participarem da referida Conferência.

Art. 7º. Ficam neste ato, convidados os usuários dos Programas, Projetos e Serviços desenvolvidos pela rede socioassistencial a participarem da Conferência Municipal de Assistência Social.

Gabinete do Prefeito,
Campina do Monte Alegre, 19 de Agosto de 2.021.


ALTAIR RODRIGUES VIEIRA
Prefeito Municipal