

# *DIÁRIO* **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
*Alcobaça*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### **PREGÃO PRESENCIAL**

RESULTADO DE JULGAMENTO .....

### **RESOLUÇÃO**

RESOLUÇÃO 005.....

### **EXTRATO**

EXTRATO DE CONTRATOS .....

### **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....

### **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL .....

### **DISPENSA**

HOMOLOGACAO/RATIFICACAO.....



## RESULTADO DE JULGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA  
ESTADO DA BAHIA



### RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL SRP PR11-2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022 - 021/2022

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Alcobaça, em conformidade com a Lei Federal 10.520/02 e disposições do edital de Licitação do Pregão Presencial SRP PR11-2022, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de diversos equipamentos para academia ao ar livre, parque infantil, com estrutura em madeira de eucalipto tratado em auto-clave em cor natural, com ferragens galvanizadas pintadas, declara habilitada e vencedora a empresa AUTO + CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 03.076.800/0001-84, para o Lote único 1. Alcobaça/BA, 19 de maio de 2022. Raphael Miotto Hortolani – Pregoeiro.



## RESOLUÇÃO 005



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Alcobaça/BA  
Criado pela Lei nº 663/2010



### RESOLUÇÃO Nº005 /2022

Dispõe sobre o Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) acerca do RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

CONSIDERANDO a reunião ordinária do dia 19 de maio de 2022, ata nº172/2022 na qual foi discutido o retorno das atividades presenciais do (SCFV) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

CONSIDERANDO que as aulas escolares já retornaram presencialmente em todo o município.

CONSIDERANDO que o número de participantes do SCFV é inferior ao de uma turma escolar.

CONSIDERANDO que os participantes do SCFV, em sua grande maioria são alunos da rede municipal e estadual de ensino, e que ambas as redes voltaram a ofertar o ensino de maneira presencial

CONSIDERANDO que cabe ao CMAS aprovar ou reprovar o retorno das atividades presenciais do SCFV.

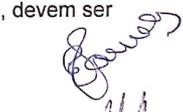
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art.1º - Aprovar o retorno das atividades presenciais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Parágrafo Único - Todas as medidas de prevenção, adotadas pelas escolas, devem ser seguidas pela equipe do SCFV.

Art.2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação

Alcobaça - BA, 19 de maio de 2022

  
  
  
Erica Rocha Ramos

Presidente do CMAS-Decreto nº 888/2021

Digitizado com CamScanner



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Alcobaca/BA  
Criado pela Lei nº 662/2010



### PARECER

<b>PARECER CMAS Nº 002/2022</b>
<b>INTERESSADO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>
<b>ASSUNTO: Plano de retorno e orientações de biossegurança para o retorno do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)</b>
<b>CONSELHEIROS: Érica Rocha Ramos, Maria Aparecida Santos Dantas, Erivaldo da Silva Conceição, Lucimara Barbosa Santana, Leonaldo da Conceição, Cirineu Cordeiro Correia, Arilson José Nascimento Alomba, José Antônio Fonseca dos Santos</b>
<b>PROCESSO: 002/2022</b>
<b>ORDEM DO DIA:04/05/2022</b>
<b>APROVADO EM:19/05/2022</b>

O Conselho Municipal de Assistência Social, do município de Alcobaca-Bahia aprecia e aprova:

Convalidar: Plano de retorno do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  
Protocolo de biossegurança para o retorno do SCFV/2022

### INTRODUÇÃO RELATÓRIO

Faz-se necessário registrar que o SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais - Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) - e reordenado por meio da Resolução CNAS nº 1, de 21 de fevereiro de 2013. Associado à segurança de convívio, o SCFV tem por objetivo estimular o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários sendo, portanto, complementar ao trabalho social com famílias, o que significa dizer que esse Serviço atende ao membro familiar enquanto o acompanhamento das famílias é realizado por outros serviços socioassistenciais da proteção social básica, ou proteção social especial, tais como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) e Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), respectivamente

O SCFV é organizado em grupos de usuários, conforme o seu ciclo de vida, para participar de encontros, ações e atividades que são planejadas em percursos (no que diz respeito aos direitos e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários).

O planejamento das atividades a serem executadas junto aos grupos deve prever início, meio e fim para o seu desenvolvimento, conforme objetivos e estratégias preestabelecidos objetivos.

O objetivo do SCFV é propiciar momentos de reflexão sobre as questões vivenciadas pelos/as usuários/as, a fim de que identifiquem seus direitos e as formas de acessá-los, utilizando-se de atividades lúdicas, recreativas, criativas e prazerosas como estratégias e recursos para o alcance dos objetivos.

Digitalizado com CamScanner



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Alcobaça/BA  
Criado pela Lei nº 662/2010



As oficinas do SCFV não visam à aprendizagem e a projeção para esportes, cultura e outros, mas devem assegurar de forma atrativa a convivência entre o grupo e a reflexão de temas relacionados às vulnerabilidades e potencialidades dos membros do grupo, das famílias e da comunidade.

As oficinas são recursos para que orientador social possa desenvolver as ações planejadas no percurso de determinado grupo.

Cabe destacar que independentemente do local de oferta do SCFV, todos os grupos devem estar referenciados ao CRAS do território de abrangência.

O CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social, resolve disponibilizar as diretrizes para retorno de atividades presenciais do SCFV com medidas a serem adotadas antes e durante o processo de retomada do atendimento presencial:

**I-Somente poderão participar do Serviço crianças e adolescentes que atendam os seguintes critérios:**

- ✓ Sejam cadastrados no Cadastro único e sejam beneficiárias do Programa Auxílio Brasil;
- ✓ Estejam em situação de trabalho infantil;
- ✓ Vivência de violência ou negligência;
- ✓ Fora da escola ou com defasagem superior a dois anos;
- ✓ Em situação de acolhimento;
- ✓ Em cumprimento de medidas socioeducativas;
- ✓ Situação de abuso e/ou exploração sexual;
- ✓ Com medida de proteção do ECA;
- ✓ Crianças e adolescentes em situação de pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade e risco social.

Observação: critérios baseados na Tipificação Nacional de serviços socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009).

**2- PROTOCOLOS DE BIOSEGURANÇA PARA O RETORNO PRESENCIAL DO SCFV**

**1. HIGIENIZAÇÃO**

**1.1 Cuidados pessoais**

- ✓ Lavar as mãos com água e sabão frequentemente (ao voltar do banheiro, ao tossir ou espirrar, coçar ou assoar o nariz, etc.);
- ✓ Utilizar álcool 70% constantemente;
- ✓ Fazer uso da máscara trocando-a a cada quatro horas em caso de sintomas gripais;

**1.2 Higienização dos ambientes**

- ✓ Todo e qualquer ambiente deverá ser mantido limpo e devidamente higienizado com álcool 70% ou água sanitária;
- ✓ Todos e quaisquer objetos e superfícies deverão ser devidamente higienizados a cada duas horas com álcool 70% ou água sanitária, tais como: Corrimões, maçanetas, interruptores de luz, etc;
- ✓ Os panos de limpeza devem ser higienizados frequentemente;

Digitalizado com CamScanner



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Alcobaça/BA  
Criado pela Lei nº 662/2010



- ✓ Esfregar todas as superfícies do bebedouro com água e detergente líquido, inclusive torneiras e botão de acionamento;
- ✓ Para limpeza interna dos bebedouros e troca de filtros solicitar assistência técnica autorizada;
- ✓ Sempre sinalizar os corredores, deixando um lado livre para o trânsito de pessoal, enquanto se procede à limpeza do outro lado.
- ✓ Utilizar placas sinalizadoras e manter os materiais organizados, a fim de evitar Acidentes;

### 1.3- Higienização dos banheiros

- ✓ É recomendável fazer a higienização de pisos e banheiros no mínimo três vezes a cada turno todos os dias, mantendo-os sempre limpos ;
- ✓ Verificar e repor constantemente os suportes de álcool, sabão, líquido e papel.

### 1.4 Higienização das cantinas

- ✓ Limpar a cozinha, antes, durante e depois da preparação dos alimentos;
- ✓ Limpar e higienizar constantemente os eletrodomésticos, talheres, fogão, geladeira
- ✓ Lavar os utensílios utilizados pelos alunos e funcionários com sabão e água sanitária
- ✓ Evitar a circulação de funcionário outros setores no interior da cantina.

### 1.5 Higienização dos alimentos

- ✓ Utilizar toucas luvas e avental na preparação dos alimentos;
- ✓ Desinfectar os alimentos com água sanitária ou vinagre;
- ✓ Utilizar avental e mantê-lo sempre limpo.

### 3-DISTANCIAMENTO

- ✓ Todos os ambientes, internos e externos precisam manter a distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas, ressalva as exceções para pessoas dependam de acompanhamento ou cuidados especiais;
- ✓ Manter, dentro da sala o distanciamento de 1,5 metro para alunos que ainda não foram vacinados e 1 metro para os que foram vacinados;
- ✓ Sempre que possível, demarcar áreas de fluxo de pessoas para evitar aglomerações diminuindo o número simultaneamente no mesmo ambiente e respeitando o distanciamento mínimo determinado.

### 1.6-Distanciamento na sala

- ✓ Organizar as carteiras de forma a respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre elas, para as crianças que ainda não foram vacinadas e de 1 metro para os que receberam a vacina;
- ✓ O(a) educador social deverá evitar a circulação dos usuários dentro da sala para que não desrespeitem o distanciamento necessário;
- ✓ Controlar a ida dos usuários aos banheiros e bebedouros, de forma a evitar que

*[Handwritten signatures in blue ink]*

Digitalizado com CamScanner



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Alcobaca/BA  
Criado pela Lei nº 662/2010



- ✓ saiam mais de dois ao mesmo tempo;
- ✓ O(a) educador social(a) deverá optar pelas atividades práticas que desenvolvidas
- ✓ de modo a respeitar o distanciamento mínimo.

#### 1.7- Distanciamento nos refeitórios e pátios

- ✓ O horário do lazer deverá ser reorganizado para que diminua o número de crianças trafegando nos refeitórios e pátios;
- ✓ Demarcar os lugares na fila da distribuição da merenda e nos refeitórios;
- ✓ Controlar os usuários durante o lazer de forma a evitar ao máximo o acesso no mesmo espaço.

#### 4-MONITORAMENTO E GESTÃO DE RISCOS

##### 1.8-Parâmetros:

- ✓ Todo estudante, profissional ou qualquer outra pessoa que adentrar a unidade deverá submeter-se a aferição da temperatura corporal;
- ✓ A aferição da temperatura deverá ser feita pelo com a utilização do termômetro;
- ✓ Ao apresentar temperatura acima de 37, 5º ou algum sintoma gripal, o usuário deverá ser encaminhado, por meio de comunicado escrito para a unidade de saúde de referência;
- ✓ Em caso de pais, responsáveis, funcionários e outros que for detectada a temperatura acima de 37, 5º deverá ser evitada a sua entrada e orientar a procurar a unidade de saúde de sua área;
- ✓ Em caso de alunos e demais pessoas que apresentarem sintomas gripais como coriza e espirros deverá ser orientada a procurar unidade de saúde de área.

#### 5-OBJETIVO DESSE PARECER:

Respeitando a autonomia da Secretaria de Assistência Social:

- ✓ garantir aquisições progressivas aos usuários de acordo seu ciclo de vida. em caráter proativo e preventivo, de crianças, adolescentes, idosos em situação de vulnerabilidade;
- ✓ Apoiar a tomada de decisão para o retorno das atividades do SCFV (serviço de convivência e fortalecimento de vínculos);
- ✓ Garantir a implementação e cumprimento das ações de plano de retorno;
- ✓ Garantir que seja respeitado o protocolo de biossegurança emitido pela vigilância sanitária.

#### 6- DECISÃO:

Após análise, o CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social,  
DECIDE POR PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO do Plano de Retorno do  
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Resolução nº005/2022

Digitalizado com CamScanner



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Alcobaca/BA  
Criado pela Lei nº 662/2010



**É O NOSSO PARECER.**

Dá-se ciência aos interessados: A SEMASA- Secretaria de Assistência Social, aos equipamentos que oferecem esse serviço CRAS e CREAS

Alcobaca- Bahia, 19 de maio de 2022

*Erica Rocha Ramos*

Erica Rocha Ramos  
Presidente do CMAS- Decreto 888/2021

*Martha Núbia L. Rodrigues*

Martha Núbia L. Rodrigues  
Secretaria Executiva do conselho

**CONSELHEIROS:**

*Matheus Luiz Resende*

*Arimar Condorino Carneiro*

*Adriana Cruz B. da Echevarria*

*Lucimara Barbosa Silva Santana*

*Ailken Gazi Nascimento Alencar*

Digitalizado com CamScanner



**EXTRATO DE CONTRATOS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**  
**ESTADO DA BAHIA**  
CNPJ – 13.761.721/0001-66

**EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 02 AO CONTRATO Nº. 228/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021.

**LOCATÁRIO:** MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

**LOCADORA:** MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, pessoa física, portadora do RG nº 08.360.492-84, SSP/BA e do CPF nº 512.785.295-00, residente na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 30, Bairro Novelo, Alcobaca-BA, CEP Nº. 45.910-000.

**DO OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do Contrato 228/2021, por igual período.

**DA PRORROGAÇÃO:** Fica prorrogado por igual período o Contrato 228/2021, iniciando no dia 01/06/2022 e terminando no dia 29/10/2022.

**DA RATIFICAÇÃO:** Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições avençadas no contrato original e no Primeiro Termo, não modificadas expressamente por este ou outro termo.

**DATA DA ASSINATURA:** 19/05/2022.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**  
**ESTADO DA BAHIA**  
**CNPJ – 13.761.721/0001-66**

**EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 06 AO CONTRATO Nº. 139/2020**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

**CONTRATADA:** UTOPIA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.298.113/0001-01, situada no endereço a Rua Jose Bernardo de Almeida, nº 89, Casa Quadra 04 Lote 07, Bairro Ouro Verde, cidade Teixeira de Freitas, estado Bahia, CEP Nº. 45.985-633.

**DO OBJETO:** O presente Termo de Aditamento tem por objeto a Prorrogação da Cláusula Quarta, do contrato nº 139/2020, por igual período, conforme previsto na Cláusula Quarta, item 4.3.

**DA PRORROGAÇÃO:** Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 139/2020, por igual período, a partir de 27/05/2022 à 28/10/2022, nos termos do inciso II § 1º II, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

**DA RATIFICAÇÃO:** Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato original e do Primeiro ao Quinto Termos Aditivos, não expressamente alteradas por este Termo.

**DATA DA ASSINATURA:** 19/05/2022.

Praça São Bernardo, nº 330 – CEP: 45910-000 – Tel.(73) 3293-2010 – CNPJ: 13.761.721/0001-66



**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ (1.000)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	104.300.000,00	104.300.000,00	17.113.978,29	16,41	35.731.055,52	34,26	68.568.944,48
Receitas Correntes	92.539.700,00	92.539.700,00	17.113.978,29	18,49	35.731.055,52	38,61	56.808.644,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.929.900,00	8.929.900,00	1.880.742,63	21,06	3.702.339,26	41,46	5.227.560,74
Impostos	6.778.800,00	6.778.800,00	1.791.710,35	26,43	3.466.532,06	51,14	3.312.267,94
Taxas	2.151.100,00	2.151.100,00	89.032,28	4,14	235.807,20	10,96	1.915.292,80
Receita Patrimonial	1.295.200,00	1.295.200,00	576.036,90	44,47	1.069.822,65	82,60	225.377,35
Valores Mobiliários	1.295.200,00	1.295.200,00	576.036,90	44,47	1.069.822,65	82,60	225.377,35
Transferências Correntes	81.589.600,00	81.589.600,00	14.590.381,31	17,88	29.888.658,16	36,63	51.700.941,84
Transferências da União e de suas Entidades	53.618.700,00	53.618.700,00	8.887.080,40	16,57	19.230.357,53	35,87	34.388.342,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	10.970.900,00	10.970.900,00	2.101.761,37	19,16	3.498.195,50	31,89	7.472.704,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	17.000.000,00	3.601.539,54	21,19	7.160.105,13	42,12	9.839.894,87
Outras Receitas Correntes	725.000,00	725.000,00	66.817,45	9,22	1.070.235,45	147,62	(345.235,45)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	12.000,00	34,29	12.000,00	34,29	23.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	590.000,00	590.000,00	3.928,46	0,67	3.928,46	0,67	586.071,54
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	50.888,99	50,89	1.054.306,99	1.054,31	(954.306,99)
Receitas de Capital	11.760.300,00	11.760.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760.300,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Alienação de Bens Móveis	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	11.608.300,00	11.608.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	11.408.300,00	11.408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	104.300.000,00	104.300.000,00	17.113.978,29	16,41	35.731.055,52	34,26	68.568.944,48
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	104.300.000,00	104.300.000,00	17.113.978,29	16,41	35.731.055,52	34,26	68.568.944,48
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	104.300.000,00	104.300.000,00	17.113.978,29	16,41	35.731.055,52	34,26	68.568.944,48
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	104.300.000,00	108.765.900,00	13.585.118,71	51.554.201,70	57.211.698,30	16.399.477,38	33.489.195,31	75.276.704,69	32.157.156,02	0,00
DESPESAS CORRENTES	81.463.910,00	78.395.999,98	7.898.690,71	39.837.169,34	38.558.830,64	13.288.158,86	26.200.022,30	52.195.977,68	25.093.337,62	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	42.947.816,00	42.071.016,01	2.108.481,18	19.073.423,89	22.997.592,12	5.473.700,98	12.737.385,69	29.333.630,32	12.688.903,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500.094,00	36.308.983,97	5.790.209,53	20.763.745,45	15.545.238,52	7.814.457,88	13.462.636,61	22.846.347,36	12.404.433,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.789.700,00	29.323.510,02	5.686.428,00	11.717.032,36	17.606.477,66	3.111.318,52	7.289.173,01	22.034.337,01	7.063.818,40	0,00
INVESTIMENTOS	19.158.700,00	28.061.560,02	5.466.428,00	10.997.032,36	17.064.527,66	2.811.294,81	6.704.702,06	21.356.857,96	6.479.347,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.631.000,00	1.261.950,00	220.000,00	720.000,00	541.950,00	300.023,71	584.470,95	677.479,05	584.470,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.046.390,00	1.046.390,00	0,00	0,00	1.046.390,00	0,00	0,00	1.046.390,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>104.300.000,00</b>	<b>108.765.900,00</b>	<b>13.585.118,71</b>	<b>51.554.201,70</b>	<b>57.211.698,30</b>	<b>16.399.477,38</b>	<b>33.489.195,31</b>	<b>75.276.704,69</b>	<b>32.157.156,02</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>104.300.000,00</b>	<b>108.765.900,00</b>	<b>13.585.118,71</b>	<b>51.554.201,70</b>	<b>57.211.698,30</b>	<b>16.399.477,38</b>	<b>33.489.195,31</b>	<b>75.276.704,69</b>	<b>32.157.156,02</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.241.860,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>104.300.000,00</b>	<b>108.765.900,00</b>	<b>13.585.118,71</b>	<b>51.554.201,70</b>	<b>-</b>	<b>16.399.477,38</b>	<b>35.731.055,52</b>	<b>-</b>	<b>32.157.156,02</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.300.000,00	108.765.900,00	13.585.118,71	51.554.201,70	100,00 %	57.211.698,30	16.399.477,38	33.489.195,31	100,00 %	75.276.704,69	0,00
LEGISLATIVA	2.819.110,00	2.819.110,00	279.623,83	2.777.802,46	5,39 %	41.307,54	432.171,56	839.785,94	2,51 %	1.979.324,06	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.819.110,00	2.819.110,00	279.623,83	2.777.802,46	5,39 %	41.307,54	432.171,56	839.785,94	2,51 %	1.979.324,06	0,00
JUDICIÁRIA	698.000,00	620.000,00	84.568,00	334.568,00	0,65 %	285.432,00	96.120,41	252.472,77	0,75 %	367.527,23	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	698.000,00	620.000,00	84.568,00	334.568,00	0,65 %	285.432,00	96.120,41	252.472,77	0,75 %	367.527,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.969.000,00	6.424.714,20	1.063.200,45	4.214.773,36	8,18 %	2.209.940,84	1.357.887,13	3.024.081,84	9,03 %	3.400.632,36	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	164.000,00	150.000,00	14.539,05	122.539,05	0,24 %	27.460,95	23.469,28	60.030,48	0,18 %	89.969,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.038.000,00	4.919.731,29	943.296,40	3.351.915,38	6,50 %	1.567.815,91	1.159.261,99	2.522.733,34	7,53 %	2.396.997,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.591.000,00	1.223.982,91	85.365,00	670.318,93	1,30 %	553.663,98	157.151,34	388.332,66	1,16 %	835.650,25	0,00
CONTROLE INTERNO	118.000,00	118.000,00	20.000,00	70.000,00	0,14 %	48.000,00	18.004,52	52.985,36	0,16 %	65.014,64	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	58.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.898.000,00	2.915.800,00	258.749,35	1.016.854,62	1,97 %	1.888.945,38	264.538,91	563.844,54	1,68 %	2.352.155,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.000,00	1.277.000,00	97.203,40	698.578,82	1,36 %	578.421,18	137.372,17	396.053,63	1,18 %	880.946,37	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	132.000,00	132.000,00	0,00	1.689,71	0,00 %	130.310,29	0,00	0,00	0,00 %	132.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.563.000,00	1.506.800,00	161.545,95	316.586,09	0,61 %	1.190.213,91	127.166,74	167.590,91	0,50 %	1.339.209,09	0,00
SAÚDE	23.762.500,00	22.832.868,71	967.354,43	8.760.795,05	16,99 %	14.072.073,66	2.749.909,84	5.446.373,18	16,26 %	17.386.495,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.397.000,00	11.250.368,71	66.962,43	3.699.099,53	7,18 %	7.551.269,18	1.230.803,77	2.564.247,43	7,66 %	8.686.121,28	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	27.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	6.851.000,00	6.755.500,00	790.000,00	3.503.946,49	6,80 %	3.251.553,51	1.213.253,14	2.125.702,00	6,35 %	4.629.798,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.566.400,00	1.632.700,00	40.392,00	312.791,00	0,61 %	1.319.909,00	57.084,66	150.983,86	0,45 %	1.481.716,14	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.210.000,00	1.411.200,00	30.000,00	607.158,03	1,18 %	804.041,97	102.956,63	338.274,15	1,01 %	1.072.925,85	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	928.100,00	933.100,00	0,00	46.800,00	0,09 %	886.300,00	1.600,00	20.497,87	0,06 %	912.602,13	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	468.000,00	508.000,00	40.000,00	341.000,00	0,66 %	167.000,00	39.185,00	140.249,00	0,42 %	367.751,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	315.000,00	315.000,00	0,00	250.000,00	0,48 %	65.000,00	105.026,64	106.418,87	0,32 %	208.581,13	0,00
EDUCAÇÃO	36.878.800,00	40.995.500,00	7.016.465,91	22.565.207,99	43,77 %	18.430.292,01	6.458.348,77	14.178.283,68	42,34 %	26.817.216,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.696.000,00	4.227.400,00	506.689,81	2.586.139,65	5,02 %	1.641.260,35	789.795,09	1.685.714,97	5,03 %	2.541.685,03	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	31.682.800,00	35.646.400,00	6.509.776,10	19.979.068,34	38,75 %	15.667.331,66	5.668.553,68	12.492.568,71	37,30 %	23.153.831,29	0,00
ENSINO SUPERIOR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.240.000,00	1.066.700,00	0,00	0,00	0,00 %	1.066.700,00	0,00	0,00	0,00 %	1.066.700,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	230.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
CULTURA	2.516.000,00	2.720.550,00	338.726,44	856.000,27	1,66 %	1.864.549,73	244.712,04	389.836,71	1,16 %	2.330.713,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	267.000,00	341.650,00	34.869,93	230.172,83	0,45 %	111.477,17	73.481,43	126.512,87	0,38 %	215.137,13	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.249.000,00	2.378.900,00	303.856,51	625.827,44	1,21 %	1.753.072,56	171.230,61	263.323,84	0,79 %	2.115.576,16	0,00
URBANISMO	19.393.200,00	21.792.717,09	2.632.548,52	8.377.844,55	16,25 %	13.414.872,54	3.679.168,79	6.781.861,41	20,25 %	15.010.855,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.183.000,00	10.225.017,09	2.568.119,60	8.284.149,31	16,07 %	1.940.867,78	3.678.168,79	6.780.361,41	20,25 %	3.444.655,68	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.968.200,00	7.325.700,00	64.428,92	66.928,92	0,13 %	7.258.771,08	1.000,00	1.500,00	0,00 %	7.324.200,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.242.000,00	4.242.000,00	0,00	26.766,32	0,05 %	4.215.233,68	0,00	0,00	0,00 %	4.242.000,00	0,00
SANEAMENTO	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00 %	876.000,00	0,00	0,00	0,00 %	876.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00 %	541.000,00	0,00	0,00	0,00 %	541.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00 %	335.000,00	0,00	0,00	0,00 %	335.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.111.000,00	923.700,00	172.151,30	365.944,92	0,71 %	557.755,08	162.779,74	253.221,08	0,76 %	670.478,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	738.000,00	786.700,00	170.151,30	363.944,92	0,71 %	422.755,08	162.779,74	253.221,08	0,76 %	533.478,92	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	282.000,00	129.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 %	127.000,00	0,00	0,00	0,00 %	129.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	91.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.050.000,00	1.022.400,00	135.330,48	268.830,48	0,52 %	753.569,52	117.992,79	165.631,03	0,49 %	856.768,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	516.000,00	470.300,00	15.357,95	148.857,95	0,29 %	321.442,05	32.671,36	80.309,60	0,24 %	389.990,40	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	534.000,00	552.100,00	119.972,53	119.972,53	0,23 %	432.127,47	85.321,43	85.321,43	0,25 %	466.778,57	0,00
ENERGIA	1.447.000,00	1.251.800,00	38.000,00	709.580,00	1,38 %	542.220,00	325.962,23	667.776,41	1,99 %	584.023,59	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.447.000,00	1.251.800,00	38.000,00	709.580,00	1,38 %	542.220,00	325.962,23	667.776,41	1,99 %	584.023,59	0,00
DESPORTO E LAZER	542.000,00	542.000,00	0,00	50.000,00	0,10 %	492.000,00	0,00	0,00	0,00 %	542.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	527.000,00	527.000,00	0,00	50.000,00	0,10 %	477.000,00	0,00	0,00	0,00 %	527.000,00	0,00
LAZER	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.293.000,00	1.982.350,00	598.400,00	1.256.000,00	2,44 %	726.350,00	509.885,17	926.226,72	2,77 %	1.056.123,28	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.891.000,00	1.580.350,00	378.400,00	885.000,00	1,72 %	695.350,00	326.423,71	617.470,95	1,84 %	962.879,05	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	402.000,00	402.000,00	220.000,00	371.000,00	0,72 %	31.000,00	183.461,46	308.755,77	0,92 %	93.244,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.046.390,00	1.046.390,00	0,00	0,00	0,00 %	1.046.390,00	0,00	0,00	0,00 %	1.046.390,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.046.390,00	1.046.390,00	0,00	0,00	0,00 %	1.046.390,00	0,00	0,00	0,00 %	1.046.390,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>104.300.000,00</b>	<b>108.765.900,00</b>	<b>13.585.118,71</b>	<b>51.554.201,70</b>	<b>100,00 %</b>	<b>57.211.698,30</b>	<b>16.399.477,38</b>	<b>33.489.195,31</b>	<b>100,00 %</b>	<b>75.276.704,69</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Abril / 2022

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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	7.173.551,04	6.917.363,74	7.526.191,00	7.540.466,51	7.171.080,38	9.881.536,45	8.038.320,54	11.655.528,98	8.984.400,42	11.112.770,00	9.602.940,93	8.853.378,29	104.457.528,28	99.681.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	636.361,35	516.560,33	578.117,55	625.204,11	630.169,75	717.866,72	426.901,07	948.575,82	930.856,69	890.739,94	1.181.220,00	699.522,63	8.782.095,96	8.929.900,00
IPTU	20.333,84	54.073,26	63.713,84	102.888,77	121.896,49	70.039,72	94.490,71	135.262,24	80.261,40	190.879,87	531.639,71	74.635,85	1.540.115,70	1.192.000,00
ISS	426.282,25	335.751,28	380.382,41	379.213,28	304.309,20	513.922,42	173.907,32	404.357,20	733.123,06	384.866,51	348.106,37	435.876,76	4.820.098,06	4.233.200,00
ITBI	60.571,38	25.259,78	20.031,83	42.643,78	43.715,03	33.275,68	44.325,63	56.030,91	45.281,31	25.500,77	238.620,50	21.067,19	656.323,79	505.100,00
IRRF	72.378,84	69.210,20	70.234,80	71.195,03	70.911,47	75.297,06	78.932,27	322.311,00	0,00	10.506,63	10.464,11	0,00	851.441,41	85.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.795,04	32.285,81	43.754,67	29.263,25	89.337,56	25.331,84	35.245,14	30.614,47	72.190,92	278.986,16	52.389,31	167.942,83	914.117,00	2.914.600,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	90.945,83	103.759,11	117.573,46	138.739,77	146.612,23	165.193,85	217.448,53	276.881,49	240.418,61	253.367,14	304.856,95	271.179,95	2.326.976,92	1.295.200,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.440.776,55	6.290.271,20	6.822.062,42	6.760.040,65	6.363.337,93	8.983.048,23	7.379.768,37	10.419.919,67	7.785.782,30	8.992.587,74	8.079.227,57	7.853.494,67	92.170.317,30	88.731.600,00
Cota-Parte do FPM	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.514,76	2.018.430,10	1.585.148,65	1.766.384,57	2.294.050,71	3.415.142,50	2.374.064,52	3.313.993,87	2.009.077,55	2.381.468,32	27.666.194,64	26.789.700,00
Cota-Parte do ICMS	907.113,90	958.324,40	901.579,00	1.134.372,32	875.230,85	1.024.973,24	1.234.403,51	1.382.948,05	654.911,94	923.102,98	1.209.688,09	1.006.570,99	12.213.219,27	11.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	42.914,38	59.941,69	76.400,38	71.438,89	58.947,29	36.880,38	32.582,07	22.071,57	52.431,39	78.091,81	59.217,35	44.639,55	635.556,75	975.000,00
Cota-Parte do ITR	319,65	174,67	1.030,15	1.157,68	4.327,41	546.984,61	4.334,32	3.508,71	3.053,12	817,53	601,02	443,24	566.752,11	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.216,27	6.619,59	7.645,84	6.429,33	7.649,88	7.874,14	7.543,31	7.711,93	6.601,55	5.902,86	6.687,33	6.801,21	84.683,04	109.900,00
Transferências do FUNDEB	1.603.398,68	1.982.101,07	1.840.814,21	1.967.947,96	2.333.077,11	2.277.200,17	2.444.195,35	3.081.119,87	3.122.777,98	2.741.664,24	2.523.672,34	2.885.968,28	28.803.937,26	26.500.000,00
Outras Transferências Correntes	1.743.486,16	1.435.518,20	1.470.078,28	1.560.264,37	1.498.956,74	3.322.751,12	1.362.659,10	2.507.417,04	1.571.941,80	1.929.014,45	2.270.283,89	1.527.603,08	22.199.974,23	23.087.000,00
Outras Receitas Correntes	5.467,31	6.773,10	8.437,57	16.481,98	30.960,47	15.427,65	14.202,57	10.152,00	27.342,82	976.075,18	37.636,41	29.181,04	1.178.138,10	725.000,00
DEDUÇÕES (II)	-617.334,93	-573.206,33	-518.032,14	-645.079,65	-504.730,73	-675.044,43	-713.074,00	-757.938,26	-616.892,05	-863.201,14	-655.716,64	-686.624,29	-7.826.874,59	-7.142.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-617.334,93	-573.206,33	-518.032,14	-645.079,65	-504.730,73	-675.044,43	-713.074,00	-757.938,26	-616.892,05	-863.201,14	-655.716,64	-686.624,29	-7.826.874,59	-7.142.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	6.556.216,11	6.344.157,41	7.008.158,86	6.895.386,86	6.666.349,65	9.206.492,02	7.325.246,54	10.897.590,72	8.367.508,37	10.249.568,86	8.947.224,29	8.166.754,00	96.630.653,69	92.539.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	6.556.216,11	6.344.157,41	7.008.158,86	6.895.386,86	6.666.349,65	9.206.492,02	7.325.246,54	10.897.590,72	8.367.508,37	10.249.568,86	8.947.224,29	8.166.754,00	96.630.653,69	92.539.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	6.556.216,11	6.344.157,41	7.008.158,86	6.895.386,86	6.666.349,65	9.206.492,02	7.325.246,54	10.897.590,72	8.367.508,37	10.249.568,86	8.947.224,29	8.166.754,00	96.630.653,69	92.539.700,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
<b>BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00				
Recosta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Recosta de Contribuições Patronais	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Recosta Patrimonial	0,00	0,00				
Recostas Imobiliárias	0,00	0,00				
Recostas de Valores Mobiliários	0,00	0,00				
Outras Recostas Patrimoniais	0,00	0,00				
Recosta de Serviços	0,00	0,00				
Outras Recostas Correntes	0,00	0,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00				
Demais Recostas Correntes	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00				
Outras Recostas de Capital	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00				
Recursos para Formação de Reserva		0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Recostas Correntes	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				



BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

DESpesas Previdenciárias (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESpesas EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESpesas LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESpesas PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO - ABRIL DE 2022 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2022					
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	92.539.700,00					35.731.055,52	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.929.900,00					3.702.339,26	
IPTU	1.192.000,00					877.416,83	
ISS	4.233.200,00					1.901.972,70	
ITBI	505.100,00					330.469,77	
IRRF	848.500,00					356.672,76	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.151.100,00					235.807,20	
Contribuições	0,00					0,00	
Receita Patrimonial	1.295.200,00					1.069.822,65	
Aplicações Financeiras (II)	1.295.200,00					1.069.822,65	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00					0,00	
Transferências Correntes	81.589.600,00					29.888.658,16	
Cota-Parte do FPM	21.832.700,00					8.062.883,50	
Cota-Parte do ICMS	9.220.000,00					3.035.419,27	
Cota-Parte do IPVA	800.000,00					187.504,40	
Cota-Parte do ITR	45.000,00					3.931,98	
Transf. da LC 87/1996	16.000,00					0,00	
Transf. da LC 61/1989	0,00					0,00	
Transf. do FUNDEB	26.500.000,00					11.274.082,84	
Outras Transf. Correntes	23.175.900,00					7.324.836,17	
Demais Receitas Correntes	725.000,00					1.070.235,45	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00					0,00	
Receitas Correntes Restantes	725.000,00					1.070.235,45	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	91.244.500,00					34.661.232,87	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.760.300,00					0,00	
Operações de Crédito (VI)	50.000,00					0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00					0,00	
Alienação de Bens	102.000,00					0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00					0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00					0,00	
Outras Alienações de Bens	102.000,00					0,00	
Transferências de Capital	11.608.300,00					0,00	
Convênios	0,00					0,00	
Outras Transferências de Capital	11.608.300,00					0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00					0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00					0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00					0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-III-IX-X)	11.710.300,00					0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	102.954.800,00					34.661.232,87	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	78.395.999,98	39.837.169,34	26.200.022,30	25.093.337,62	1.689.399,08	12.303,60	12.303,60	
Pessoal e Encargos Sociais	42.071.016,01	19.073.423,89	12.737.385,69	12.688.903,83	341.224,20	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	36.308.983,97	20.763.745,45	13.462.636,61	12.404.433,79	1.348.174,88	12.303,60	12.303,60	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	36.308.983,97	20.763.745,45	13.462.636,61	12.404.433,79	1.348.174,88	12.303,60	12.303,60	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	78.379.999,98	39.837.169,34	26.200.022,30	25.093.337,62	1.689.399,08	12.303,60	12.303,60	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.323.510,02	11.717.032,36	7.289.173,01	7.063.816,40	920.292,00	59.900,00	59.900,00	
Investimento	28.061.560,02	10.997.032,36	6.704.702,06	6.479.347,45	920.292,00	59.900,00	59.900,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	1.261.950,00	720.000,00	584.470,95	584.470,95	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	28.061.560,02	10.997.032,36	6.704.702,06	6.479.347,45	920.292,00	59.900,00	59.900,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.046.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	107.487.950,00	50.834.201,70	32.904.724,36	31.572.685,07	2.609.691,08	72.203,60	72.203,60	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							406.653,12	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 406.619,00	

Página 1 de 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO - ABRIL DE 2022 / MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
		Até o Bimestre/2022
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.069.822,65
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		1.476.475,77
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		6.504.523,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez/2021	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.660.525,32	13.076.054,37
DEDUÇÕES (XXIX)	29.138.452,13	32.083.226,15
Disponibilidade de Caixa	29.138.452,13	32.083.226,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.920.123,28	38.255.206,22
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.781.671,15	6.171.980,07
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-15.477.926,81	-19.007.171,78
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		3.529.244,97
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre 2022</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.609.691,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		919.553,89
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		-150.268,76
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL) EXECUTIVO	5.904.020,74	2.877.650,41	2.609.691,08	0,00	6.171.980,07	2.559.968,05	72.591,76	72.203,60	72.203,60	0,00	2.560.356,21	8.732.336,28
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D	0,00	82.979,82	33.121,42	0,00	49.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.858,40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCOB/	0,00	162.229,10	112.206,69	0,00	50.022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.022,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCOBACA	0,00	918.930,54	874.374,84	0,00	44.555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.555,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA	5.904.020,74	1.713.510,95	1.589.988,13	0,00	6.027.543,56	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	8.587.511,61
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.591,76	72.203,60	72.203,60	0,00	388,16	388,16
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.591,76	72.203,60	72.203,60	0,00	388,16	388,16
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.904.020,74</b>	<b>2.877.650,41</b>	<b>2.609.691,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.171.980,07</b>	<b>2.559.968,05</b>	<b>72.591,76</b>	<b>72.203,60</b>	<b>72.203,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.356,21</b>	<b>8.732.336,28</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2022/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	6.778.800,00	3.466.532,06	
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.192.000,00	877.416,83	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	505.100,00	330.469,77	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.233.200,00	1.901.972,70	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	848.500,00	356.672,76	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	39.124.500,00	14.138.166,22	
2.1- Cota-Parte - FPM	26.789.700,00	10.078.694,26	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.789.700,00	10.078.694,26	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte - ICMS	11.200.000,00	3.794.274,00	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	109.900,00	25.992,95	
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	4.914,91	
2.5- Cota-Parte IPVA	975.000,00	234.380,10	
2.6- Cota-Parte IOF- Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
<b>3 - Total da Receita Resultante de Impostos (1 + 2)</b>	45.903.400,00	17.604.698,28	
<b>4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))</b>	7.824.920,00	2.827.633,24	
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))</b>	3.650.930,00	1.573.541,33	
<b>FUNDEB</b>			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	26.369.800,00	11.336.951,13	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.069.800,00	7.222.973,42	
6.1.1- Principal	17.000.000,00	7.160.105,13	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	69.800,00	62.868,29	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.500.000,00	2.964.279,49	
6.2.1- Principal	7.500.000,00	2.964.279,49	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.800.000,00	1.149.698,22	
6.3.1- Principal	1.800.000,00	1.149.698,22	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	9.175.080,00	4.332.471,89	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		1.301.371,61	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.301.371,61	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		12.638.322,74	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	20.093.800,00	7.900.000,00	5.368.723,87	5.368.723,87	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	20.093.800,00	7.900.000,00	5.368.723,87	5.368.723,87	0,00
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	6.476.000,00	4.863.736,05	4.331.570,81	4.324.308,81	0,00
11.1- Educação Infantil	749.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	749.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	5.726.800,00	4.863.736,05	4.331.570,81	4.324.308,81	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	26.569.800,00	12.763.736,05	9.700.294,68	9.693.032,68	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.900.000,00	5.368.723,87	5.368.723,87	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.416.793,97	6.353.352,60	6.346.090,60	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.796.104,03	2.796.104,03	2.796.104,03	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	550.838,05	550.838,05	550.838,05	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	378.383,31	378.383,31	378.383,31	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper	172454,74	172454,74	172454,74	0,00	0,00



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.935.865,79	5.368.723,87	5.368.723,87	47,36		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	574.849,11	378.383,31	378.383,31	32,91		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	172.454,73	172.454,74	172.454,74	15,00		
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei n° 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.133.695,11	1.636.656,45	1.636.656,45	14,43		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOÓS O PRIMEIRO 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	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.892.800,00	2.776.775,17	1.727.159,55	1.606.559,17	0,00	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>5.952.800,00</b>	<b>2.776.775,17</b>	<b>1.727.159,55</b>	<b>1.606.559,17</b>	<b>0,00</b>	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
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(f))						8.080.512,15
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						4.332.471,89
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						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)(ar)						0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>						<b>3.748.040,26</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.401.174,57	3.748.040,26	21,29	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	99.061,87	0,00	98.565,66	0,00	496,21	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	13.641,03	0,00	13.641,03	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						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.502.000,00	396.179,03				
35.1- Salário-Educação	982.000,00	243.087,68				
35.2- PDDE	10.000,00	0,00				
35.3- PNAE	960.000,00	128.899,92				
35.4 - PNATE	450.000,00	0,00				
35.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	24.191,43				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	105.000,00	5.299,32				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00				
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>2.607.000,00</b>	<b>401.478,35</b>				



OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( Por Área de Atuação )	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	8.165.400,00	7.024.696,77	2.750.829,45	2.407.094,13	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CURTADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>8.185.400,00</b>	<b>7.024.696,77</b>	<b>2.750.829,45</b>	<b>2.407.094,13</b>	<b>0,00</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	40.986.500,00	22.565.207,99	14.178.283,68	13.706.685,98	0,00
47.1- Despesas Correntes	28.746.400,00	12.795.799,92	7.935.473,31	7.623.461,38	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	22.272.900,00	9.213.349,88	6.214.640,16	6.198.595,24	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	330.000,00	330.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.143.500,00	3.252.450,04	1.660.833,15	1.394.866,14	0,00
47.2- Despesas de Capital	12.240.100,00	9.769.408,07	6.242.810,37	6.083.224,60	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	12.240.100,00	9.769.408,07	6.242.810,37	6.083.224,60	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		544.997,46
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.301.989,09	243.087,88
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.336.951,13	415.669,70
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.706.673,71	372.415,44
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.932.266,51	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	51.786,51	0,00
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	372.415,44
	2.984.053,02	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA  
 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 2 Limites mínimos atuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."  
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício  
 5 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.  
 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.  
 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites  
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)		Em Reais			
<b>RECEITAS</b>		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)		50.000,00	0,00	50.000,00	

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	29.323.510,02	11.717.032,36	7.289.173,01	-	17.606.477,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	29.323.510,02	11.717.032,36	7.289.173,01	-	17.606.477,66

<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	(29.273.510,02)	(11.717.032,36)	-	-	(17.556.477,66)
--	-----------------	-----------------	---	---	-----------------

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA  
Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2022 à 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2022 à 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em reais	
			SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	102.000,00		0,00	102.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	52.000,00		0,00	52.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00		0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00		0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III + III j)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>	6.778.800,00	6.778.800,00	3.466.532,06	51,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.192.000,00	1.192.000,00	877.416,83	73,61
IPTU	615.000,00	615.000,00	591.603,48	96,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	577.000,00	577.000,00	285.813,35	49,53
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	505.100,00	505.100,00	330.469,77	65,43
ITBI	488.000,00	488.000,00	330.469,77	67,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.233.200,00	4.233.200,00	1.901.972,70	44,93
ISS	4.215.000,00	4.215.000,00	1.900.911,77	45,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.200,00	18.200,00	1.060,93	5,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	848.500,00	848.500,00	356.672,76	42,04
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	39.144.600,00	39.144.600,00	14.138.166,22	36,12
Cota-Parte FPM	26.789.700,00	26.789.700,00	10.078.804,26	37,62
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	4.914,91	9,83
Cota-Parte IPVA	975.000,00	975.000,00	234.380,10	24,04
Cota-Parte ICMS	11.200.000,00	11.200.000,00	3.794.274,00	33,88
Cota-Parte IPI-Exportação	109.900,00	109.900,00	25.992,95	23,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>45.923.400,00</b>	<b>45.923.400,00</b>	<b>17.604.698,28</b>	<b>38,33</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	538.000,00	653.800,00	293.417,85	45,93	100.117,85	15,67	49.657,85	7,77	193.300,00
Despesas Correntes	523.000,00	638.800,00	293.417,85	45,93	100.117,85	15,67	49.657,85	7,77	193.300,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	305.000,00	205.000,00	24.809,00	13,56	9.313,00	5,09	3.900,00	2,13	15.496,00
Despesas Correntes	283.000,00	183.000,00	24.809,00	13,56	9.313,00	5,09	3.900,00	2,13	15.496,00
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	405.000,00	581.200,00	348.758,03	60,01	206.018,60	35,45	200.135,40	34,43	142.739,43
Despesas Correntes	405.000,00	581.200,00	348.758,03	60,01	206.018,60	35,45	200.135,40	34,43	142.739,43
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	60.000,00	60.000,00	16.800,00	33,60	4.800,00	9,60	4.800,00	9,60	12.000,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	16.800,00	33,60	4.800,00	9,60	4.800,00	9,60	12.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	12.146.000,00	11.024.368,71	3.938.449,63	33,02	2.660.016,40	26,58	2.564.380,33	24,28	1.278.433,23
Despesas Correntes	12.114.000,00	10.560.268,71	3.486.374,96	33,01	2.653.256,40	25,12	2.564.380,33	24,28	833.118,56
Despesas de Capital	32.000,00	464.100,00	452.074,67	97,41	6.760,00	1,46	0,00	0,00	445.314,67
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>13.454.000,00</b>	<b>12.524.368,71</b>	<b>4.622.234,51</b>	<b>36,91</b>	<b>2.980.265,85</b>	<b>23,79</b>	<b>2.822.873,58</b>	<b>22,53</b>	<b>1.641.968,66</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.622.234,51	2.980.265,85	2.822.873,58
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.622.234,51</b>	<b>2.980.265,85</b>	<b>2.822.873,58</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.640.704,74	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI) (d ou e) - (XVII)	1.981.529,77	339.561,11	182.168,84
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>26,26</b>	<b>16,93</b>	<b>16,03</b>



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)		
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q), se <0, então (r)=0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q-u)
Empenhos de 2022	2.640.704,74	2.980.265,85	0,00	4.622.234,51	0,00	0,00	2.822.873,58	1.799.360,93	0,00	0,00
Empenhos de 2021	6.534.381,53	7.098.903,32	0,00	601.258,41	0,00	0,00	466.100,61	135.157,80	0,00	0,00
Empenhos de 2020	4.630.228,86	127.453,60	4.502.775,26	127.453,60	0,00	0,00	127.453,60	0,00	0,00	4.502.775,26
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	892.100,00	892.100,00	9.120,30	1,02
Proveniente da União	722.100,00	722.100,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	170.000,00	170.000,00	9.120,30	5,36
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>892.100,00</b>	<b>892.100,00</b>	<b>9.120,30</b>	<b>1,02</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.313.000,00	6.101.700,00	3.210.528,64	111,09	2.025.584,15	85,14	1.972.852,74	78,17	1.184.944,49
Despesas Correntes	6.053.000,00	5.588.400,00	2.907.306,40	52,02	1.749.217,16	31,30	1.730.596,79	30,97	1.158.089,24
Despesas de Capital	260.000,00	513.300,00	303.222,24	59,07	276.366,99	53,84	242.255,95	47,20	26.855,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.261.400,00	1.427.700,00	287.982,00	28,14	141.670,86	13,84	139.928,86	13,67	146.311,14
Despesas Correntes	857.000,00	1.023.300,00	287.982,00	28,14	141.670,86	13,84	139.928,86	13,67	146.311,14
Despesas de Capital	404.400,00	404.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	805.000,00	830.000,00	258.400,00	31,13	132.255,55	15,93	117.426,35	14,15	126.144,45
Despesas Correntes	805.000,00	830.000,00	258.400,00	31,13	132.255,55	15,93	117.426,35	14,15	126.144,45
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	868.100,00	873.100,00	30.000,00	14,08	15.697,87	7,37	15.697,87	7,37	14.302,13
Despesas Correntes	208.000,00	213.000,00	30.000,00	14,08	15.697,87	7,37	15.697,87	7,37	14.302,13
Despesas de Capital	660.100,00	660.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	468.000,00	508.000,00	341.000,00	67,13	140.249,00	27,61	140.249,00	27,61	200.751,00
Despesas Correntes	468.000,00	508.000,00	341.000,00	67,13	140.249,00	27,61	140.249,00	27,61	200.751,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	593.000,00	568.000,00	10.649,90	45,78	10.649,90	45,78	9.099,90	45,50	0,00
Despesas Correntes	573.000,00	548.000,00	1.550,00	0,28	1.550,00	0,28	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	9.099,90	45,50	9.099,90	45,50	9.099,90	45,50	0,00
<b>TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>10.308.500,00</b>	<b>10.308.500,00</b>	<b>4.138.560,54</b>	<b>40,15</b>	<b>2.466.107,33</b>	<b>23,92</b>	<b>2.395.254,72</b>	<b>23,23</b>	<b>1.672.453,21</b>



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.851.000,00	6.755.500,00	3.503.946,49	51,87	2.125.702,00	31,46	2.022.510,59	29,93	1.378.244,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.566.400,00	1.632.700,00	312.791,00	19,16	150.983,86	9,24	143.828,86	8,80	161.807,14
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.210.000,00	1.411.200,00	607.158,03	43,02	338.274,15	23,97	317.561,75	22,50	268.883,88
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	928.100,00	933.100,00	46.800,00	5,02	20.497,87	2,19	20.497,87	2,19	26.302,13
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	468.000,00	508.000,00	341.000,00	67,13	140.249,00	27,60	140.249,00	27,60	200.751,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	12.739.000,00	11.592.368,71	3.949.099,53	34,07	2.670.666,30	23,03	2.573.480,23	22,19	1.278.433,23
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>23.762.500,00</b>	<b>22.832.868,71</b>	<b>8.760.795,05</b>	<b>38,37</b>	<b>5.446.373,18</b>	<b>23,85</b>	<b>5.218.128,30</b>	<b>22,85</b>	<b>3.314.421,87</b>
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	10.308.500,00	10.308.500,00	4.138.560,54	40,15	2.466.107,33	23,92	2.385.254,72	23,24	1.672.453,21
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>13.454.000,00</b>	<b>12.524.368,71</b>	<b>4.622.234,51</b>	<b>36,91</b>	<b>2.980.265,85</b>	<b>23,79</b>	<b>2.822.873,58</b>	<b>22,53</b>	<b>1.641.968,66</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

<b>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</b>	<b>SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)</b>
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Contabilizados na SPE		
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)</b>											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Nota:

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2022 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				104.300.000,00	
Previsão Atualizada				104.300.000,00	
Receitas Realizadas				35.731.055,52	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				104.300.000,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				108.765.900,00	
Despesas Empenhadas				51.554.201,70	
Despesas Liquidadas				33.489.195,31	
Despesas Pagas				32.157.156,02	
Superávit Orçamentário				2.241.860,21	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				51.554.201,70	
Despesas Liquidadas				33.489.195,31	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				96.630.653,69	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				96.630.653,69	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				96.630.653,69	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas				0,00	
Despesas Empenhadas				0,00	
Despesas Liquidadas				0,00	
Despesas Pagas				0,00	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		406.619,00	406.653,12	(100,01)	
Resultado Nominal		6.504.523,00	1.476.475,77	22,70	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.781.671,15	0,00	2.609.691,08	6.171.980,07
Poder Executivo		8.781.671,15		2.609.691,08	6.171.980,07
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.632.559,81	0,00	72.203,60	2.560.356,21
Poder Executivo		2.559.968,05	0,00	0,00	2.559.968,05
Poder Legislativo		72.591,76	0,00	72.203,60	388,16
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.414.230,96	0,00	2.681.894,68	8.732.336,28
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.748.040,26	25,00	21,29	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.368.723,87	70,00	47,36	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		378.383,31	50,00	32,91	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		172.454,74	15,00	15,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida		11.717.032,36	17.606.477,66		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	102.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.980.265,85	15,00	16,93	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA



GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)  
Unidade: (Todos)

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 4	090100	2087 3190910000	581 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª REGIÃO	01.298.583/0001-41	11/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	188,51		188,51	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS DE PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA, PROCESSO 0011320-16.2014.5.03.0077											
S 3	120100	2029 3390910000	661 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.761.721/0001-66	31/03/2022	31/03/2022	20/04/2022	30.000,00		30.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO POR INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FIRMAR TRANSAÇÃO PARA EXTINÇÃO DO LITÍGIO ENTRE AS PARTE O SR. FERNANDO JOSÉ DE ARAÚJO E O MUNICÍPIO, NOS AUTOS DO PROCESSO 8000385-32.2021.8.05.0203 DA COMARCA DE PRADO-BA											
Total de Registros: 2								Total :	30.188,51	0,00	30.188,51

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 3	090100	2087 3190910000	372 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª REGIÃO	01.298.583/0001-41	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	188,51		188,51	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS DE PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA, PROCESSO 0011320-16.2014.5.03.0077											
S 2	120100	2029 3390910000	464 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.761.721/0001-66	25/02/2022	25/02/2022	14/03/2022	30.000,00		30.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO POR INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FIRMAR TRANSAÇÃO PARA EXTINÇÃO DO LITÍGIO ENTRE AS PARTE O SR. FERNANDO JOSÉ DE ARAÚJO E O MUNICÍPIO, NOS AUTOS DO PROCESSO 8000385-32.2021.8.05.0203 DA COMARCA DE PRADO-BA											
<b>Total de Registros:</b> 2								<b>Total :</b>	<b>30.188,51</b>	<b>0,00</b>	<b>30.188,51</b>

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2022

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.848.728,36	3.557.947,43	3.684.947,31	3.437.083,15	3.602.184,99	3.660.001,14	3.591.550,22	8.251.830,39	3.268.178,34	4.172.384,76	830.199,39	4.859.052,71	46.764.088,19	0,00	
Pessoal Ativo	3.482.683,36	3.349.903,22	3.672.952,56	3.437.083,15	3.602.184,99	3.660.001,14	3.591.550,22	7.885.776,49	3.018.178,34	3.922.384,76	580.199,39	4.609.052,71	44.811.950,33	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.926.862,40	2.789.145,23	3.102.773,62	2.861.604,83	3.021.539,05	2.992.898,48	3.002.245,79	5.930.671,95	3.018.178,34	3.235.180,76	23.514,60	3.922.895,32	36.827.510,37	0,00	
Obrigações Patronais	555.820,96	560.757,99	570.178,94	575.478,32	580.645,94	667.102,66	589.304,43	1.955.104,54	0,00	687.204,00	556.684,79	686.157,39	7.984.439,96	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	366.045,00	208.044,21	11.994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	366.053,90	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.952.137,86	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	49.196,76	9.235,82	103.067,18	15.410,56	82.602,49	19.420,52	14.353,37	6.788,51	24.886,83	3.860,66	23.514,60	30.343,60	382.680,90	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	38.307,36	0,00	96.467,18	5.310,56	76.002,49	12.820,52	5.491,20	0,00	9.518,67	3.672,15	23.326,09	30.155,09	301.071,31	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.600,00	9.235,82	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.862,17	6.788,51	6.788,51	188,51	188,51	188,51	65.240,54	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.289,40	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,65	0,00	0,00	0,00	16.369,05	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.799.531,60	3.548.711,61	3.581.880,13	3.421.672,59	3.519.582,50	3.640.580,62	3.577.196,85	8.245.041,88	3.243.291,51	4.168.524,10	806.684,79	4.828.709,11	46.381.407,29	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	96.630.653,69	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	96.630.653,69	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>46.381.407,29</b>	<b>48,00</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	52.180.552,99	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	49.571.525,34	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59)	46.962.497,69	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

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

IVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2022

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	13.660.525,32	13.076.054,37	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.635.073,88	13.050.602,93	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	11.960.629,94	11.550.276,84	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.960.629,94	11.550.276,84	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.674.443,94	1.500.326,09	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	25.451,44	25.451,44	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	29.138.452,13	32.083.226,15	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	29.138.452,13	32.083.226,15	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.920.123,28	38.255.206,22	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	8.781.671,15	6.171.980,07	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	-15.477.926,81	-19.007.171,78	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.131.437,33	96.630.653,69	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	87.131.437,33	96.630.653,69	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	15,68	13,53	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-17,76	-19,67	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	104.557.724,80	115.956.784,43	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	94.101.952,32	104.361.105,99	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

Nota:

- 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".
- 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 que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	87.131.437,33	96.630.653,69	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	87.131.437,33	96.630.653,69	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	19.168.916,21	21.258.743,81	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	17.252.024,59	19.132.869,43	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia de Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia de Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia de Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia de Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia de Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia de Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA  
Nota: \* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

IVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	96.630.653,69	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	96.630.653,69	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.460.904,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	13.914.814,13	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96.630.653,69	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.764.145,76	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

Notas: \* Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida			96.630.653,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			96.630.653,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal			96.630.653,69
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		46.381.407,29	48,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		52.180.552,99	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		49.571.525,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		46.962.497,69	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		-19.007.171,78	-19,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		115.956.784,43	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		21.258.743,81	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		15.460.904,59	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		6.764.145,76	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



## HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO

### HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO

**HOMOLOGO** o termo dispensa de licitação nº. 04-2022, acolhendo a deliberação da comissão permanente de licitação, fundamentado pelo Parecer jurídico da assessoria jurídica deste município, para que surta os efeitos legais, em favor da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Abril Vermelho - CNPJ nº. 18.912.947/0001-34, com a proposta financeira (projeto de venda - ordem de prioridade), no valor global de R\$ 304.439,35 (trezentos e quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos). Alcobaça/BA, 19 de maio de 2022 – Givaldo Muniz - Prefeito Municipal.

### HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO

**HOMOLOGO** o termo dispensa de licitação nº. 05-2022, acolhendo a deliberação da comissão permanente de licitação, fundamentado pelo Parecer jurídico da assessoria jurídica deste município, para que surta os efeitos legais, em favor de Adão Miranda da Silva Filho, inscrito no CPF n. 418.643.385-91, com a proposta financeira (projeto de venda - ordem de prioridade), no valor global de R\$ 39.997,23 (trinta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e vinte três centavos). Alcobaça/BA, 19 de maio de 2022 – Givaldo Muniz - Prefeito Municipal.

### HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO

**HOMOLOGO** o termo dispensa de licitação nº. 06-2022, acolhendo a deliberação da comissão permanente de licitação, fundamentado pelo Parecer jurídico da assessoria jurídica deste município, para que surta os efeitos legais, em favor da Associação dos Produtores Rurais Remanescentes Quilombolas de Volta Miúda Antonio Joaquina Serafim - ARQAS, inscrita no CNPJ N.º 26.887.135/0001-04, com a proposta financeira (projeto de venda - ordem de prioridade), no valor global de R\$ 60.195,00 (sessenta mil, cento e noventa e cinco reais). Alcobaça/BA, 19 de maio de 2022 – Givaldo Muniz - Prefeito Municipal.

### HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO

**HOMOLOGO** o termo dispensa de licitação nº. 07-2022, acolhendo a deliberação da comissão permanente de licitação, fundamentado pelo Parecer jurídico da assessoria jurídica deste município, para que surta os efeitos legais, em favor da Associação dos Produtores Rurais da Costa da Baleia e do Descobrimento do Extremo Sul da Bahia, inscrita no CNPJ n.º 18.259.695/0001-96, com a proposta financeira (projeto de venda - ordem de prioridade), no valor global de R\$ 189.873,42 (cento e oitenta e nove mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos). Alcobaça/BA, 19 de maio de 2022 – Givaldo Muniz - Prefeito Municipal.