

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Alcobaça



ÍNDICE DO DIÁRIO

PORTARIA

PORTARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PORTARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.721/0001-66



PORTARIA MUNICIPAL Nº 2934, DE 11 DE JANEIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO, COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E DA EQUIPE DE APOIO PARA ATURAREM NOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS E FUNDAMENTOS COM NA LEI FEDERAL 14.133/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais prevista no artigo 78, II e IV da Lei Orgânica do Município c/c o art. 67 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 3º, IV da Lei nº 10.520/02.

CONSIDERANDO que o Art. 7º da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece: “Art. 7º . Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei (...)”;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1010 de 11 de Janeiro de 2024 que regulamenta a Lei nº 14.133/2021 no âmbito municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Fica constituída a Comissão de Contratação do Município de Alcobaca-Bahia, de caráter permanente, composta por 3 (três) membros, com atribuição de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares, para licitações que envolvam bens e serviços especiais.

Art. 2º Ficam nomeados, para compor a Comissão de Contratação, os seguintes agentes públicos:

Praça São Bernardo, nº 330 – CEP: 45990 -000 – Tel.(73) 3293-2010 – CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.721/0001-66



- 1- **JACKSON SUSMIKT COSTA- CPF 043.415.485-73 E MATRICULA: 240860**
- 2- **RAPHAEL MIOTTO HORTOLANI - CPF 032.628.945-32 E MATRICULA 236800**
- 3- **IZABEL CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS COSTA – CPF 001.580.515-80 E MATRICULA 19130**

§ 1º A Presidência caberá ao primeiro nomeado e, na sua ausência ou impedimento, ao segundo nomeado.

§ 2º Os membros da Comissão terão mandato com duração de 2 (dois) anos, contados da publicação deste Decreto

Art. 3º Fica nomeado, para licitações que envolvam bens e serviços comuns, como Agente de Contratação/pregoeiro, o servidor:

I - RAPHAEL MIOTTO HORTOLANI - CPF 032.628.945-32 E MATRICULA 236800

§ 1º O agente de contratação será responsável por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, respondendo individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe

§ 2º A equipe de apoio designada terá mandato com duração de 2 (dois) anos, contados da publicação dessa portaria.

- I- **MAVILDE ALVES CARVALHO- CPF 588.613.786-68 E MATRICULA 11680**
- II- **SARAH MUNIZ DE AZEVEDO – CPF 031.115.575-88 E MATRICULA 21220**
- III- **LINDOMAR SALAMI FONSECA – CPF 446.997.195-20 E MATRICULA 1580**

§ 1º Caberá ao primeiro nomeado substituir o agente de contratação, no caso de ausência

Praça São Bernardo, nº 330 – CEP: 45990 -000 – Tel.(73) 3293-2010 – CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.721/0001-66



ou impedimento.

Art. 4º Os agentes públicos nomeados estão proibidos, ressalvados os casos previstos em lei:

I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

- a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;
- b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;
- c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;

II Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional;

III opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei.

§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, de vendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Praça São Bernardo, nº 330 – CEP: 45990 -000 – Tel.(73) 3293-2010 – CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13.761.721/0001-66



§ 3º A vedação se estende a cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração, bem como a aqueles que com eles tenham vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alcobaca, Estado da Bahia, aos onze dias do mês de janeiro de 2024.

**GIVALDO MUNIZ
PREFEITO**

Praça São Bernardo, nº 330 – CEP: 45990 -000 – Tel.(73) 3293-2010 – CNPJ: 13.761.721/0001-66



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	125.000.000,00	125.000.000,00	24.816.930,19	19,85	125.925.173,72	100,74	(925.173,72)
Receitas Correntes	113.239.700,00	113.239.700,00	23.810.189,21	21,03	119.680.252,63	105,69	(6.440.552,63)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.866.400,00	11.866.400,00	2.187.049,41	18,43	12.319.542,89	103,82	(453.142,89)
Impostos	9.715.300,00	9.715.300,00	2.123.342,58	21,86	11.505.894,51	118,43	(1.790.594,51)
Taxas	2.151.100,00	2.151.100,00	63.706,83	2,96	813.648,38	37,82	1.337.451,62
Receita Patrimonial	2.295.300,00	2.295.300,00	87.460,21	3,81	1.404.353,54	61,18	890.946,46
Valores Mobiliários	2.295.300,00	2.295.300,00	87.460,21	3,81	1.404.353,54	61,18	890.946,46
Transferências Correntes	98.353.000,00	98.353.000,00	21.481.384,31	21,84	105.553.907,77	107,32	(7.200.907,77)
Transferências da União e de suas Entidades	61.967.000,00	61.967.000,00	14.511.361,70	23,42	70.325.928,90	113,49	(8.358.928,90)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	12.386.000,00	12.386.000,00	2.175.769,38	17,57	11.241.827,67	90,76	1.144.172,33
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.000.000,00	24.000.000,00	4.794.253,23	19,98	23.986.151,20	99,94	13.848,80
Outras Receitas Correntes	725.000,00	725.000,00	54.295,28	7,49	402.448,43	55,51	322.551,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	5.000,00	14,29	5.000,00	14,29	30.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	590.000,00	590.000,00	856,69	0,15	96.659,55	16,38	493.340,45
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	48.438,59	48,44	300.788,88	300,79	(200.788,88)
Receitas de Capital	11.760.300,00	11.760.300,00	1.006.740,98	8,56	6.244.921,09	53,10	5.515.378,91
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	1.006.740,98	8,67	6.244.921,09	53,80	5.363.378,91
Transferências da União e de suas Entidades	11.408.300,00	11.408.300,00	1.006.740,98	8,82	5.899.791,19	51,71	5.508.508,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	345.129,90	172,56	(145.129,90)
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	125.000.000,00	125.000.000,00	24.816.930,19	19,85	125.925.173,72	100,74	(925.173,72)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	125.000.000,00	125.000.000,00	24.816.930,19	19,85	125.925.173,72	100,74	(925.173,72)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	16.956.096,30	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	125.000.000,00	125.000.000,00	24.816.930,19	19,85	142.881.270,02	100,74	(17.881.270,02)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	125.000.000,00	149.266.167,82	20.328.465,50	142.950.090,73	6.316.077,09	26.155.080,46	142.881.270,02	6.384.897,80	140.323.110,46	68.820,71
DESPESAS CORRENTES	94.718.610,00	136.790.417,00	18.475.679,25	132.205.716,88	4.584.700,12	23.005.654,02	132.136.896,17	4.653.520,83	129.977.296,19	68.820,71
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	51.483.180,00	78.940.635,20	10.266.887,29	77.445.931,12	1.494.704,08	12.988.126,92	77.445.846,71	1.494.788,49	77.397.155,38	84,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.219.430,00	57.849.781,80	8.208.791,96	54.759.785,76	3.089.996,04	10.017.527,10	54.691.049,46	3.158.732,34	52.580.140,81	68.736,30
DESPESAS DE CAPITAL	29.588.200,00	12.475.750,82	1.852.786,25	10.744.373,85	1.731.376,97	3.149.426,44	10.744.373,85	1.731.376,97	10.345.814,27	0,00
INVESTIMENTOS	28.326.200,00	9.328.750,82	1.286.993,83	7.597.581,43	1.731.169,39	2.560.880,53	7.597.581,43	1.731.169,39	7.199.021,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.262.000,00	3.147.000,00	565.792,42	3.146.792,42	207,58	588.545,91	3.146.792,42	207,58	3.146.792,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	693.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	125.000.000,00	149.266.167,82	20.328.465,50	142.950.090,73	6.316.077,09	26.155.080,46	142.881.270,02	6.384.897,80	140.323.110,46	68.820,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	125.000.000,00	149.266.167,82	20.328.465,50	142.950.090,73	6.316.077,09	26.155.080,46	142.881.270,02	6.384.897,80	140.323.110,46	68.820,71
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	125.000.000,00	149.266.167,82	20.328.465,50	142.950.090,73	-	26.155.080,46	142.881.270,02	-	140.323.110,46	68.820,71
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

Rygnor Lima de Souza Andrade

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	125.000.000,00	149.286.167,82	20.328.465,50	142.950.090,73	100,00 %	6.316.077,09	26.155.080,46	142.881.270,02	100,00 %	6.384.897,80	0,00
LEGISLATIVA	3.625.810,00	3.625.810,00	-57.111,58	3.067.392,21	2,15 %	558.417,79	627.447,25	3.067.392,21	2,15 %	558.417,79	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.625.810,00	3.625.810,00	-57.111,58	3.067.392,21	2,15 %	558.417,79	627.447,25	3.067.392,21	2,15 %	558.417,79	0,00
JUDICIÁRIA	907.000,00	1.084.422,57	180.708,13	1.033.276,13	0,72 %	51.146,44	191.292,59	1.033.276,13	0,72 %	51.146,44	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	907.000,00	1.084.422,57	180.708,13	1.033.276,13	0,72 %	51.146,44	191.292,59	1.033.276,13	0,72 %	51.146,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.471.500,00	11.831.710,12	1.827.385,72	10.907.742,76	7,63 %	923.967,36	2.463.796,55	10.885.434,82	7,62 %	946.275,30	22.307,94
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	205.000,00	428.780,00	-13.239,31	343.116,66	0,24 %	85.643,34	57.852,59	343.116,66	0,24 %	85.643,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.656.500,00	7.376.845,20	782.413,65	6.935.700,44	4,85 %	441.144,76	1.228.443,66	6.926.392,50	4,85 %	450.452,70	9.307,94
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.404.000,00	3.868.953,92	1.068.697,90	3.529.412,18	2,47 %	339.541,74	1.154.949,30	3.516.412,18	2,46 %	352.541,74	13.000,00
CONTROLE INTERNO	148.000,00	146.151,00	-10.486,52	99.513,48	0,07 %	46.637,52	22.551,00	99.513,48	0,07 %	46.637,52	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	58.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.724.000,00	2.713.219,98	159.934,37	2.605.210,57	1,82 %	108.009,41	509.901,37	2.605.210,57	1,82 %	108.009,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.105.000,00	1.633.911,27	107.636,54	1.579.314,28	1,10 %	54.596,99	296.704,82	1.579.314,28	1,11 %	54.596,99	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	127.000,00	1.647,40	-2.014,00	1.027,40	0,00 %	620,00	-2.014,00	1.027,40	0,00 %	620,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.492.000,00	1.077.661,31	54.311,83	1.024.868,89	0,72 %	52.792,42	215.210,55	1.024.868,89	0,72 %	52.792,42	0,00
SAÚDE	23.480.500,00	27.389.886,57	3.288.224,71	25.278.217,44	17,68 %	2.111.669,13	4.539.411,57	25.240.912,96	17,67 %	2.148.973,61	37.304,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.881.000,00	12.020.679,52	1.885.524,78	11.727.997,59	8,20 %	292.681,93	2.235.407,79	11.718.873,03	8,20 %	301.806,49	9.124,56
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	6.433.000,00	10.643.257,05	1.324.077,82	9.778.810,44	6,84 %	864.446,61	1.937.974,34	9.750.630,52	6,82 %	892.626,53	28.179,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.631.400,00	745.850,00	-35.010,49	381.230,96	0,27 %	364.619,04	46.309,54	381.230,96	0,27 %	364.619,04	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.689.000,00	2.659.000,00	-19.481,06	2.249.884,79	1,57 %	409.115,21	97.364,43	2.249.884,79	1,57 %	409.115,21	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	946.100,00	163.100,00	-29.340,12	45.839,88	0,03 %	117.260,12	3.000,00	45.839,88	0,03 %	117.260,12	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	558.000,00	816.000,00	164.758,12	804.758,12	0,56 %	11.241,88	183.984,55	804.758,12	0,56 %	11.241,88	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	315.000,00	315.000,00	-2.304,34	289.695,66	0,20 %	25.304,34	35.370,92	289.695,66	0,20 %	25.304,34	0,00
EDUCAÇÃO	49.390.800,00	66.632.066,91	8.635.405,10	66.435.532,91	46,47 %	196.534,00	10.082.095,45	66.426.324,62	46,49 %	205.742,29	9.208,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.538.000,00	18.607.726,18	855.202,42	18.580.152,33	13,00 %	27.573,85	1.107.632,20	18.580.152,33	13,00 %	27.573,85	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	41.952.800,00	47.018.481,24	7.123.970,73	46.851.421,09	32,77 %	167.060,15	8.289.564,76	46.844.767,46	32,79 %	173.713,78	6.653,63
ENSINO SUPERIOR	175.000,00	378.727,54	29.100,00	376.827,54	0,26 %	1.900,00	57.766,54	374.272,88	0,26 %	4.454,66	2.554,66
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.700.000,00	627.131,95	627.131,95	627.131,95	0,44 %	0,00	627.131,95	627.131,95	0,44 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
CULTURA	2.840.000,00	6.210.622,45	1.584.289,33	5.950.962,21	4,16 %	259.660,24	1.710.524,74	5.950.962,21	4,16 %	259.660,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	376.000,00	876.200,00	-8.971,20	779.598,22	0,55 %	96.601,78	67.591,80	779.598,22	0,55 %	96.601,78	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.464.000,00	5.334.422,45	1.593.260,53	5.171.363,99	3,62 %	163.058,46	1.642.932,94	5.171.363,99	3,62 %	163.058,46	0,00
URBANISMO	25.021.200,00	23.069.545,91	3.513.139,59	21.550.248,71	15,08 %	1.519.297,20	4.546.660,62	21.550.248,71	15,08 %	1.519.297,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.829.000,00	19.161.910,64	2.945.271,10	18.629.033,86	13,03 %	532.876,78	3.264.618,60	18.629.033,86	13,04 %	532.876,78	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.014.200,00	1.483.670,91	20.972,78	726.149,34	0,51 %	757.521,57	433.372,04	726.149,34	0,51 %	757.521,57	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 DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 AMBIENTA	4.178.000,00	2.423.964,36	546.895,71	2.195.065,51	1,54 %	228.898,85	848.669,98	2.195.065,51	1,54 %	228.898,85	0,00
SANEAMENTO	874.000,00	97.407,15	0,00	0,00	0,00 %	97.407,15	0,00	0,00	0,00 %	97.407,15	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	539.000,00	72.407,15	0,00	0,00	0,00 %	72.407,15	0,00	0,00	0,00 %	72.407,15	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	335.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.047.000,00	888.200,00	119.498,96	784.665,88	0,55 %	103.534,12	194.776,00	784.665,88	0,55 %	103.534,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	674.000,00	874.200,00	119.498,96	784.665,88	0,55 %	89.534,12	194.776,00	784.665,88	0,55 %	89.534,12	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	282.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00
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	1.066.000,00	538.972,35	31.568,47	370.584,74	0,26 %	168.387,61	56.015,10	370.584,74	0,26 %	168.387,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	410.000,00	458.500,00	31.568,47	370.584,74	0,26 %	87.915,26	56.015,10	370.584,74	0,26 %	87.915,26	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	656.000,00	80.472,35	0,00	0,00	0,00 %	80.472,35	0,00	0,00	0,00 %	80.472,35	0,00
ENERGIA	1.254.000,00	464.000,00	35.924,42	380.905,02	0,27 %	83.094,98	120.002,05	380.905,02	0,27 %	83.094,98	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.254.000,00	464.000,00	35.924,42	380.905,02	0,27 %	83.094,98	120.002,05	380.905,02	0,27 %	83.094,98	0,00
DESPORTO E LAZER	543.000,00	470.385,06	340.766,49	438.385,06	0,31 %	32.000,00	342.766,49	438.385,06	0,31 %	32.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	528.000,00	455.385,06	340.766,49	438.385,06	0,31 %	17.000,00	342.766,49	438.385,06	0,31 %	17.000,00	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	2.062.000,00	4.249.918,75	668.731,79	4.146.967,09	2,90 %	102.951,66	770.390,68	4.146.967,09	2,90 %	102.951,66	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.581.000,00	3.254.500,00	565.792,42	3.163.027,72	2,21 %	91.472,28	588.545,91	3.163.027,72	2,21 %	91.472,28	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	481.000,00	995.418,75	102.939,37	983.939,37	0,69 %	11.479,38	181.844,77	983.939,37	0,69 %	11.479,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	693.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	693.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	125.000.000,00	149.266.167,82	20.328.465,50	142.950.090,73	100,00 %	6.316.077,09	26.155.080,46	142.881.270,02	100,00 %	6.384.897,80	68.820,71

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

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
Dezembro / 2023

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 2023
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.383.387,84	10.064.377,95	9.049.710,08	9.219.308,32	10.199.131,72	9.198.835,48	13.507.604,59	10.142.846,02	11.696.712,54	9.906.763,82	11.268.161,13	14.384.677,65	129.021.517,14	120.381.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	918.596,37	704.953,23	1.334.562,57	1.342.075,17	979.068,95	1.003.852,53	1.050.332,27	784.712,86	1.016.074,60	998.264,93	789.564,54	1.397.484,87	12.319.542,89	11.866.400,00
IPTU	133.766,71	134.321,44	402.940,50	354.800,29	213.207,17	183.520,57	174.794,95	148.935,07	67.477,63	81.208,96	87.938,38	90.429,53	2.073.341,20	2.035.000,00
ISS	394.492,63	362.301,85	426.439,03	456.352,88	453.446,62	513.895,46	507.530,56	460.943,38	422.116,59	375.940,05	412.473,24	824.081,39	5.610.013,68	5.178.200,00
ITBI	26.326,17	100.504,87	160.149,87	72.100,94	73.296,24	53.632,25	113.989,87	86.044,28	31.466,73	260.225,73	71.329,74	22.393,89	1.071.460,58	917.100,00
IRRF	240.213,84	9.087,20	226.157,95	383.994,73	189.269,66	196.811,65	208.651,03	19.867,97	436.603,43	225.725,18	181.777,05	432.919,36	2.751.079,05	1.585.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.797,02	98.737,87	118.875,22	74.826,33	49.849,26	55.992,60	45.365,86	68.922,16	58.410,22	55.165,01	36.046,13	27.660,70	813.648,38	2.151.100,00
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	217.858,00	193.153,70	240.793,17	155.459,23	130.072,18	99.687,95	63.043,82	58.566,05	114.288,61	43.970,62	41.396,18	46.064,03	1.404.353,54	2.295.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	217.858,00	193.153,70	240.793,17	155.459,23	130.072,18	99.687,95	63.043,82	58.566,05	114.288,61	43.970,62	41.396,18	46.064,03	1.404.353,54	2.295.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	9.232.327,63	9.123.011,47	7.451.226,73	7.707.228,36	9.064.570,94	8.002.342,15	12.316.468,00	9.274.973,35	10.552.406,07	8.846.583,70	10.406.928,14	12.917.105,74	114.895.172,28	105.495.000,00
Cota-Parte do FPM	2.711.428,45	3.588.349,80	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.748.769,61	2.578.004,99	2.628.014,88	2.440.801,84	3.166.853,60	5.029.185,74	35.992.139,63	29.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	785.627,76	786.923,30	867.495,32	920.054,83	1.244.694,21	896.796,36	1.030.844,48	1.073.922,89	1.001.388,28	1.221.325,82	915.155,16	1.485.593,36	12.229.821,77	12.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	88.613,29	157.468,05	67.024,19	48.748,39	52.600,96	60.310,39	74.295,55	84.651,15	64.557,69	93.405,98	92.638,83	61.373,47	945.687,94	1.100.000,00
Cota-Parte do ITR	1.222,80	140,72	238,20	98,71	217,84	435,69	316,35	1.205,91	949.367,84	55.827,99	2.583,52	4.680,20	1.016.335,57	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.912,94	4.216,63	5.225,72	5.571,01	5.009,77	6.247,05	5.675,64	5.051,90	6.547,26	7.314,16	5.993,04	6.524,57	69.299,69	100.000,00
Transferências do FUNDEB	4.154.192,41	3.040.735,18	2.677.451,17	2.704.202,47	3.286.038,89	2.936.570,54	2.857.994,05	3.104.723,01	2.886.311,10	3.018.782,65	3.337.130,40	3.783.465,07	37.787.596,94	37.200.000,00
Outras Transferências Correntes	1.485.329,98	1.545.177,79	1.638.633,95	1.518.802,09	1.686.018,27	1.496.151,44	4.598.572,32	2.427.413,50	3.016.219,22	2.009.125,26	2.886.573,59	2.546.283,33	26.854.300,74	25.545.000,00
Outras Receitas Correntes	14.605,84	43.259,55	23.127,61	14.545,56	25.419,65	92.952,85	77.760,50	24.593,76	13.943,26	17.944,57	30.272,27	24.023,01	402.448,43	725.000,00
DEDUÇÕES (II)	-717.378,32	-906.576,28	-625.983,03	-695.730,42	-817.500,66	-712.674,47	-860.975,81	-747.556,84	-851.966,93	-762.272,18	-835.446,10	-1.007.203,47	-9.341.264,51	-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	-717.378,32	-906.576,28	-625.983,03	-695.730,42	-817.500,66	-712.674,47	-860.975,81	-747.556,84	-851.966,93	-762.272,18	-835.446,10	-1.007.203,47	-9.341.264,51	-7.142.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.666.009,52	9.157.801,67	8.423.727,05	8.523.577,90	9.381.631,06	8.486.161,01	12.846.628,78	9.395.289,18	10.844.745,61	9.144.491,64	10.432.715,03	13.377.474,18	119.680.252,63	113.239.700,00
(-) 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	3.460.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.260.000,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.666.009,52	9.157.801,67	8.423.727,05	8.523.577,90	9.381.631,06	8.486.161,01	9.386.628,78	9.395.289,18	10.044.745,61	9.144.491,64	10.432.715,03	13.377.474,18	115.420.252,63	113.139.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	143.220,00	143.220,00	138.012,00	138.012,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	207.840,00	295.680,00	1.945.104,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.522.789,52	9.014.581,67	8.285.715,05	8.385.565,90	9.236.431,06	8.340.961,01	9.241.428,78	9.247.449,18	9.896.905,61	8.996.651,64	10.224.875,03	13.081.794,18	113.475.148,63	112.139.700,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2023

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 2023
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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			
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Recarga Patrimonial	0,00	0,00			
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00			
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00			
Recarga 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			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
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				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
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				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00				
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	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00				
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	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00			

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS 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
TOTAL DAS DESPEAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

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
JANEIRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	113.239.700,00	119.680.252,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.866.400,00	12.319.542,89
IPTU	2.035.000,00	2.073.341,20
ISS	5.178.200,00	5.610.013,68
ITBI	917.100,00	1.071.460,58
IRRF	1.585.000,00	2.751.079,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.151.100,00	813.648,38
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.295.300,00	1.404.353,54
Aplicações Financeiras (II)	2.295.300,00	1.404.353,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	98.353.000,00	105.553.907,77
Cota-Parte do FPM	24.043.000,00	29.489.242,87
Cota-Parte do ICMS	10.520.000,00	9.783.857,67
Cota-Parte do IPVA	925.000,00	756.551,27
Cota-Parte do ITR	45.000,00	813.068,59
Transferências da LC 61/1989	79.000,00	69.289,69
Transferências do FUNDEB	37.200.000,00	37.787.596,94
Outras Transferências Correntes	25.541.000,00	26.854.300,74
Demais Receitas Correntes	725.000,00	402.448,43
Outras Receitas Financeiras (III)	100.000,00	300.788,88
Receitas Correntes Resaltadas	625.000,00	101.659,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - (II + III)]	110.844.400,00	117.975.110,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	11.760.300,00	6.244.921,09
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	102.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	102.000,00	0,00
Transferências de Capital	11.608.300,00	6.244.921,09
Convênios	11.453.100,00	2.644.921,09
Outras Transferências de Capital	155.200,00	3.600.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	11.710.300,00	6.244.921,09
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	122.554.700,00	124.220.031,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	122.554.700,00	124.220.031,30

Página 1 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	136.790.417,00	132.205.716,88	132.136.896,17	129.977.296,19	2.891.967,81	1.562,17	1.562,17
Pessoal e Encargos Sociais	78.940.635,20	77.445.931,12	77.445.846,71	77.397.155,38	460.226,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	57.849.781,80	54.759.785,76	54.691.049,46	52.580.140,81	2.431.741,32	1.562,17	1.562,17
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	57.849.781,80	54.759.785,76	54.691.049,46	52.580.140,81	2.431.741,32	1.562,17	1.562,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	136.790.417,00	132.205.716,88	132.136.896,17	129.977.296,19	2.891.967,81	1.562,17	1.562,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.475.750,82	10.744.373,85	10.744.373,85	10.345.814,27	527.170,14	0,00	0,00
Investimento	9.328.750,82	7.597.581,43	7.597.581,43	7.199.021,85	527.170,14	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	3.147.000,00	3.146.792,42	3.146.792,42	3.146.792,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.328.750,82	7.597.581,43	7.597.581,43	7.199.021,85	527.170,14	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	146.119.167,82	139.803.298,31	139.734.477,60	137.176.318,04	3.419.137,95	1.562,17	1.562,17
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	146.119.167,82	139.803.298,31	139.734.477,60	137.176.318,04	3.419.137,95	1.562,17	1.562,17
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							- 16.376.986,86
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							- 16.376.986,86
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 5.170.436,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/2023
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							1.404.353,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							0,00
							- 14.972.633,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	22.475.677,00	19.328.884,58
DEDUÇÕES (XL)	11.178.696,63	- 4.715.036,06
Disponibilidade de Caixa	11.178.696,63	- 4.715.036,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.888.624,60	4.133.913,52
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	9.709.927,97	8.848.949,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	11.296.980,37	24.043.920,64
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		- 12.746.940,27
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		- 2.957.081,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIa)		- 860.978,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		2.629.168,61
OUTROS AJUSTES (XLIX)		- 3.993.883,27
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		- 14.972.633,32
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-16.376.986,86
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

Em reais

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

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 DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	5.859.421,32	3.850.506,65	3.419.137,95	0,00	6.290.790,02	2.559.968,05	2.410,10	1.562,17	1.562,17	0,00	2.560.815,98	8.851.606,00
EXECUTIVO	5.859.421,32	3.850.506,65	3.419.137,95	0,00	6.290.790,02	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	8.850.758,07
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	368,40	61.487,89	61.487,89	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCOB/	50.022,41	269.941,68	304.658,58	0,00	15.305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCOBACA	22.437,95	1.028.848,99	1.005.797,14	0,00	45.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.489,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA	5.786.592,56	2.490.228,09	2.047.194,34	0,00	6.229.626,31	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	8.789.594,36
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,10	1.562,17	1.562,17	0,00	847,93	847,93
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,10	1.562,17	1.562,17	0,00	847,93	847,93
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
TOTAL (III) = (I) + (II)	5.859.421,32	3.850.506,65	3.419.137,95	0,00	6.290.790,02	2.559.968,05	2.410,10	1.562,17	1.562,17	0,00	2.560.815,98	8.851.606,00

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

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 DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.715.300,00	11.505.894,51				
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.035.000,00	2.073.341,20				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	917.100,00	1.071.460,58				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.178.200,00	5.610.013,68				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.585.000,00	2.751.079,05				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.750.000,00	50.253.274,60				
2.1- Cota-Parte - FPM	29.000.000,00	35.992.139,63				
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00	32.514.485,24				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	3.477.654,39				
2.2- Cota-Parte - ICMS	12.500.000,00	12.229.821,77				
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	69.289,69				
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	1.016.335,57				
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	945.687,94				
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00				
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc	0,00	0,00				
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	52.465.300,00	61.759.169,11				
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.350.000,00	9.355.124,04				
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.766.325,00	6.084.668,24				
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	37.269.800,00	37.895.848,36				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.069.800,00	24.094.402,62				
6.1.1- Principal	24.000.000,00	23.986.151,20				
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	69.800,00	108.251,42				
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00				
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.000.000,00	7.316.635,20				
6.2.1- Principal	9.000.000,00	7.316.635,20				
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00				
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00				
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.000.000,00	6.484.810,54				
6.3.1- Principal	4.000.000,00	6.484.810,54				
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00				
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00				
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	200.000,00	0,00				
6.4.1- Principal	200.000,00	0,00				
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00				
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00				
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)	15.650.000,00	14.631.027,16				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		318.800,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		318.800,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		38.214.648,36				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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 (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	37.190.029,10	37.116.235,32	37.116.150,91	36.767.967,91	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.754.393,64	27.753.574,63	27.753.490,22	27.753.490,22	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	3.601.436,15	3.601.436,15	3.601.351,74	3.601.351,74	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	24.152.377,00	24.151.557,99	24.151.557,99	24.151.557,99	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	580,49	580,49	580,49	580,49	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.435.635,46	9.362.660,69	9.362.660,69	9.014.477,69	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	1.043.380,88	1.042.164,18	1.042.164,18	737.414,18	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	2.594.951,10	2.553.311,10	2.553.311,10	2.546.173,10	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	91.000,00	86.266,74	86.266,74	86.266,74	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	5.706.303,48	5.680.918,67	5.680.918,67	5.644.623,67	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	DESPESAS LIQUIDADAS E EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	37.116.236,32	37.116.150,91	36.767.967,91	84,41	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.241.493,40	24.241.493,40	24.241.493,40	0,00	0,00	147.090,78
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.754.478,69	7.754.478,69	7.711.045,69	0,00	0,00	437.843,49
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.120.263,23	5.120.178,82	4.815.428,82	84,41	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.753.574,63	27.753.490,22	27.753.490,22	84,41	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	4.640.512,14	4.640.427,73	4.335.677,73	84,41	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	1.042.164,18	1.042.164,18	737.414,18	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.527.093,85	27.753.490,22		27.753.490,22	73,24	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFA	3.242.405,27	4.640.427,73		4.640.427,73	71,56	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	972.721,58	1.042.164,18		1.042.164,18	16,07	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.789.584,84	779.697,45	779.697,45	0,00	2,06	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (u)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.282.135,10	9.243.689,43	9.243.689,43	8.924.093,51	0,00	
20.1- Educação Infantil	42.472,50	42.472,50	42.472,50	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.750.031,40	3.734.915,61	3.734.915,61	3.536.428,59	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	4.624.631,20	4.603.046,02	4.603.046,02	4.524.409,62	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	865.000,00	863.255,30	863.255,30	863.255,30	0,00	
20.7- Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO 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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	46.472.164,20	46.359.924,75	46.359.840,34	45.692.061,42	84,41	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.687.289,53	4.686.072,83	4.685.988,42	4.338.765,92	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	4.687.289,53	4.686.072,83	4.685.988,42	4.338.765,92	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	41.784.874,67	41.673.851,92	41.673.851,92	41.353.295,50	84,41	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					9.243.689,43	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					9.355.124,04	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1)(af) + L30.2(af)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					18.598.813,47	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				15.439.792,28	18.598.813,47	30,12
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE						
	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	252.339,71	0,00	237.034,20	0,00	15.305,51	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	118.166,79	0,00	104.654,68	0,00	13.512,11	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	134.172,92	0,00	132.379,52	0,00	1.793,40	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.802.000,00	1.876.946,73
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.502.000,00	1.876.660,95
31.1.1- Salário-Educação	982.000,00	821.955,00
31.1.2- PDDE	10.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	960.000,00	610.931,80
31.1.4 - PNATE	450.000,00	344.592,09
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	99.182,06
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	285,78
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	20.127.307,86	20.043.013,31	20.033.889,43	19.810.489,03	9.123,88
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.876.365,83	5.795.226,69	5.788.657,47	5.593.435,87	6.569,22
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	359.427,54	357.527,54	354.972,88	326.794,08	2.554,66
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	13.891.514,49	13.890.259,08	13.890.259,08	13.890.259,08	0,00

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	66.599.472,06	66.402.938,06	66.393.729,77	65.502.550,45	9.208,29
33.1- Despesas Correntes	62.619.582,55	62.431.641,71	62.422.433,42	61.836.004,10	9.208,29
33.1.1- Pessoal Ativo	46.007.617,44	45.983.638,20	45.983.553,79	45.970.696,22	84,41
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	16.611.965,11	16.448.003,51	16.438.879,63	15.865.307,88	9.123,88
33.2- Despesas de Capital	3.979.889,51	3.971.296,35	3.971.296,35	3.666.546,35	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.979.889,51	3.971.296,35	3.971.296,35	3.666.546,35	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		318.800,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		37.895.848,36
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		36.900.347,43
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.314.300,93
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		809.360,23
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		504.940,70

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, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais 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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			Em Reais		
RECEITAS	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		
DESPESAS					
	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	12.475.750,82	10.744.373,85	0.744.373,85	0,00	1.731.376,97
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.475.750,82	10.744.373,85	0.744.373,85	0,00	1.731.376,97
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(12.425.750,82)	(10.744.373,85)	-	-	(1.681.376,97)

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

Rygnor Lima de Souza Andrade

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
2023 à 2096

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)
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
2067	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
2023 à 2096

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)
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
2096	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

Rygnor Lima de Souza Andrade

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2022 (i)	2023 (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

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNOR 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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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					
RECEITA DE IMPOSTOS(I)			9.715.300,00	9.715.300,00	11.505.894,51	118,43					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			2.035.000,00	2.035.000,00	2.073.341,20	101,88					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			917.100,00	917.100,00	1.071.460,58	116,83					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			5.178.200,00	5.178.200,00	5.610.013,68	108,34					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			1.585.000,00	1.585.000,00	2.751.079,05	173,57					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			41.750.000,00	41.750.000,00	46.775.620,21	112,04					
Cota-Parte FPM			28.000.000,00	28.000.000,00	32.514.485,24	116,12					
Cota-Parte ITR			50.000,00	50.000,00	1.016.335,57	2.032,67					
Cota-Parte IPVA			1.100.000,00	1.100.000,00	945.687,94	85,97					
Cota-Parte ICMS			12.500.000,00	12.500.000,00	12.229.821,77	97,84					
Cota-Parte IPI-Exportação			100.000,00	100.000,00	69.289,69	69,29					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituí			0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGIS.			51.465.300,00	51.465.300,00	58.281.514,72	113,24					
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			
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	874.000,00	886.000,00	536.892,40	60,72	523.762,48	59,17	440.804,69	50,20	13.129,92		
Despesas Correntes	727.000,00	822.000,00	536.892,40	60,72	523.762,48	59,17	440.804,69	50,20	13.129,92		
Despesas de Capital	147.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	305.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	283.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.305.000,00	585.000,00	465.291,92	35,66	465.291,92	35,66	465.291,92	35,66	0,00		
Despesas Correntes	1.305.000,00	585.000,00	465.291,92	35,66	465.291,92	35,66	465.291,92	35,66	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	66.000,00	81.000,00	16.500,00	20,37	16.500,00	20,37	15.000,00	18,52	0,00		
Despesas Correntes	56.000,00	71.000,00	16.500,00	23,24	16.500,00	23,24	15.000,00	21,13	0,00		
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	10.672.000,00	12.113.182,52	11.889.879,43	111,30	11.880.754,87	111,29	11.664.571,88	108,35	9.124,56		
Despesas Correntes	10.398.000,00	12.088.032,52	11.888.139,43	111,30	11.879.014,87	111,29	11.664.571,88	108,35	9.124,56		
Despesas de Capital	274.000,00	25.150,00	1.740,00	0,64	1.740,00	0,64	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.222.000,00	13.870.182,52	12.908.563,75	93,07	12.886.309,27	92,99	12.585.668,49	90,73	22.254,48		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)					
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				12.908.563,75	12.886.309,27	12.585.668,49					
(-) 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					
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				12.908.563,75	12.886.309,27	12.585.668,49					
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)				8.742.227,21							
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)				0,00							
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVII)=(XVI(d ou e) - XVII)				4.166.336,54	4.144.082,06	3.843.441,28					
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)				0,00	0,00	0,00					
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS				22,15	22,11	21,59					

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (j)=(h-(i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 2023	8.742.227,21	12.585.668,49	0,00	60.776.932,77	0,00	0,00	8.969.249,82	1.807.682,95	0,00	0,00
Empenhos de 2022	15.640,64	11.750.514,34	0,00	512.656,96	0,00	0,00	400.257,71	112.399,25	0,00	0,00
Empenhos de 2021	6.534.381,53	7.098.903,32	0,00	601.258,41	0,00	0,00	576.418,01	24.840,40	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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

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 Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (i)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(x+y+z)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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 (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.208.500,00	10.208.500,00	14.055.204,78	137,68
Proveniente da União	9.673.500,00	9.673.500,00	13.751.088,88	142,15
Proveniente dos Estados	535.000,00	535.000,00	304.115,90	56,84
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.208.500,00	10.208.500,00	14.055.204,78	137,68

DESPESAS COM SAÚDE 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)	5.599.000,00	9.757.257,05	9.241.918,04	94,77	9.226.868,04	94,61	9.102.641,04	93,34	15.050,00
Despesas Correntes	5.410.000,00	9.752.257,05	9.241.918,04	94,77	9.226.868,04	94,61	9.102.641,04	93,34	15.050,00
Despesas de Capital	149.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.326.400,00	540.850,00	381.230,96	71,15	381.230,96	71,15	378.291,36	70,60	0,00
Despesas Correntes	921.400,00	535.850,00	381.230,96	71,15	381.230,96	71,15	378.291,36	70,60	0,00
Despesas de Capital	405.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.384.000,00	2.074.000,00	1.784.592,87	86,05	1.784.592,87	86,05	1.751.047,50	84,43	0,00
Despesas Correntes	1.384.000,00	2.074.000,00	1.784.592,87	86,05	1.784.592,87	86,05	1.751.047,50	84,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	880.100,00	82.100,00	29.339,88	35,74	29.339,88	35,74	29.339,88	35,74	0,00
Despesas Correntes	219.100,00	82.100,00	29.339,88	35,74	29.339,88	35,74	29.339,88	35,74	0,00
Despesas de Capital	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	558.000,00	816.000,00	804.758,12	98,62	804.758,12	98,62	801.273,32	98,20	0,00
Despesas Correntes	558.000,00	816.000,00	804.758,12	98,62	804.758,12	98,62	801.273,32	98,20	0,00
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)	551.000,00	249.497,00	127.813,82	53,37	127.813,82	53,37	127.813,82	53,37	0,00
Despesas Correntes	551.000,00	249.497,00	127.813,82	53,37	127.813,82	53,37	127.813,82	53,37	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.258.500,00	13.519.704,05	12.369.653,69	91,49	12.354.603,69	91,38	12.190.406,92	90,16	15.050,00

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)	6.433.000,00	10.643.257,05	9.778.810,44	91,88	9.750.630,52	91,61	9.543.445,73	89,66	28.179,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.631.400,00	745.850,00	381.230,96	51,11	381.230,96	51,11	378.291,36	50,71	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.689.000,00	2.659.000,00	2.249.884,79	84,61	2.249.884,79	84,61	2.216.339,42	83,35	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	946.100,00	163.100,00	45.839,88	28,11	45.839,88	28,10	44.339,88	27,18	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	558.000,00	816.000,00	804.758,12	98,62	804.758,12	98,62	801.273,32	98,19	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	11.223.000,00	12.362.679,52	12.017.693,25	97,21	12.008.568,69	97,13	11.792.385,70	95,38	9.124,56
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.480.500,00	27.389.886,57	25.278.217,44	92,29	25.240.912,96	92,15	24.776.075,41	90,45	37.304,48



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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

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 DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				125.000.000,00
Previsão Atualizada				125.000.000,00
Receitas Realizadas				125.925.173,72
Déficit Orçamentário				16.956.096,30
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPEAS				
Dotação Inicial				125.000.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				149.266.167,82
Despesas Empenhadas				142.950.090,73
Despesas Liquidadas				142.881.270,02
Despesas Pagas				140.323.110,46
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				142.950.090,73
Despesas Liquidadas				142.881.270,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				119.680.252,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				115.420.252,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				113.475.148,63
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES				
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	- 5.170.436,00	-16.378.986,86		316,74
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-2.957.081,00	-12.746.940,27		431,06
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.709.927,97	0,00	3.419.137,95	6.290.790,02
Poder Executivo	9.709.927,97	0,00	3.419.137,95	6.290.790,02
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	2.562.378,15	0,00	1.562,17	2.560.815,98
Poder Executivo	2.559.968,05	0,00	0,00	2.559.968,05
Poder Legislativo	2.410,10	0,00	1.562,17	847,93
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.272.306,12	0,00	3.420.700,12	8.851.606,00
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	18.598.813,47	25,00		30,12
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.753.490,22	70,00		73,24
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.640.427,73	50,00		71,56
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.042.164,18	15,00		16,07
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	10.744.373,85	1.731.376,97		
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	12.886.309,27	15,00		22,11
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

Rygnor Lima de Souza Andrade

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:

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Unidade: (Todos)

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido					
0000															
Total de Registros:								0				Total :	0,00	0,00	0,00

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

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:

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade: (Todos)

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido					
0000															
Total de Registros:								0				Total :	0,00	0,00	0,00

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

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														
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.071.636,15	263.131,96	3.815.852,91	8.293.210,08	4.916.865,25	4.681.386,60	5.875.717,56	4.926.620,07	5.766.732,34	5.633.318,60	5.417.575,22	7.510.976,50	60.173.023,24	0,00	
Pessoal Ativo	3.071.636,15	263.131,96	3.815.852,91	8.293.210,08	4.779.529,38	4.536.830,46	5.723.442,21	4.743.227,74	5.610.953,39	5.487.084,24	5.268.155,19	7.209.028,70	58.802.082,41	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.071.636,15	263.131,96	3.090.530,97	7.468.571,62	4.779.529,38	4.536.830,46	4.857.330,60	4.743.227,74	5.203.304,65	5.065.059,60	4.855.503,75	6.370.499,28	54.305.156,16	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	725.321,94	824.638,46	0,00	0,00	866.111,61	0,00	407.648,74	422.024,64	412.651,44	838.529,42	4.496.926,25	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	137.335,87	144.556,14	152.275,35	183.392,33	155.778,95	146.234,36	149.420,03	301.947,80	1.370.940,83	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	47.316,04	0,00	47.139,70	80.500,13	66.001,86	42.679,80	44.452,40	43.164,88	15.041,67	32.282,07	279,47	23.822,28	442.680,30	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	22.642,14	0,00	46.379,70	80.500,13	53.001,86	42.679,80	44.452,40	43.164,88	15.041,67	32.282,07	279,47	23.822,28	404.246,40	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	16.235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.235,30	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	8.438,60	0,00	760,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.198,60	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)	3.024.320,11	263.131,96	3.768.713,21	8.212.709,95	4.850.863,39	4.638.706,80	5.831.265,16	4.883.455,19	5.751.690,67	5.601.036,53	5.417.295,75	7.487.154,22	59.730.342,94	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	119.680.252,63	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.260.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.945.104,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	113.475.148,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	59.730.342,94	52,64
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	61.276.580,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	58.212.751,25	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59)	55.148.922,23	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

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	22.475.677,00	21.607.038,18	20.462.797,78	19.328.884,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	22.475.677,00	21.607.038,18	20.462.797,78	19.328.884,58
Empréstimos	1.405.336,78	1.226.891,45	1.053.199,11	887.712,97
Interna	1.405.336,78	1.226.891,45	1.053.199,11	887.712,97
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	21.070.340,22	20.380.146,73	19.409.598,67	18.441.171,61
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	21.070.340,22	20.380.146,73	19.409.598,67	18.441.171,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	11.178.696,63	7.095.763,53	5.361.252,46	- 4.715.036,06
Disponibilidade de Caixa¹	11.178.696,63	7.095.763,53	5.361.252,46	- 4.715.036,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.888.624,60	14.264.981,31	11.660.050,48	4.133.913,52
(-) Restos a Pagar Processados	9.709.927,97	7.169.217,78	6.298.798,02	8.848.949,58
(-) 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)	11.296.980,37	14.511.274,65	15.101.545,32	24.043.920,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	111.371.030,77	111.411.091,39	112.885.890,62	119.880.252,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.631.472,00	1.631.472,00	3.460.000,00	4.260.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	109.739.558,77	109.779.619,39	109.425.890,62	115.420.252,63
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	20,48	19,68	18,70	16,75
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	10,29	13,22	13,80	20,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	131.687.470,52	131.735.543,27	131.311.068,74	138.504.303,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	118.518.723,47	118.561.988,94	118.179.961,87	124.653.872,84

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 ALCOBAÇA

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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e e"

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

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 2023		
		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)	111.371.030,77	111.411.091,39	112.885.890,62	119.680.252,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.631.472,00	1.631.472,00	3.460.000,00	4.260.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	109.739.558,77	109.779.619,39	109.425.890,62	115.420.252,63
% 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%	24.142.702,93	24.151.516,27	24.073.695,94	25.392.455,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	21.728.432,64	21.736.364,64	21.666.326,34	22.853.210,02

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às 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 às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às 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 às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às 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

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

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
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	119.680.252,63	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	4.260.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	115.420.252,63	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.467.240,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	16.620.516,38	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.079.417,68	7,00

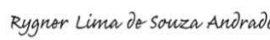
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação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

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

Notas: 1 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


Rygnor Lima de Souza Andrade
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)= (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	665.063,25	0,00	1.760.565,87	0,00	3.300,00	0,00	-1.098.802,62	47.117,08	1.709.502,59	-1.145.919,70
Recursos Não Vinculados de Impostos	665.063,25	0,00	1.760.565,87	0,00	3.300,00	0,00	-1.098.802,62	47.117,08	1.709.502,59	-1.145.919,70
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.468.850,27	6.290.790,02	797.593,69	2.560.815,98	7.291,86	0,00	-6.187.641,28	21.703,63	3.677.313,37	-6.209.344,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	504.940,70	0,00	348.183,00	0,00	0,00	0,00	156.757,70	84,41	2.201.970,36	156.673,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	474.763,27	15.305,51	195.221,60	0,00	7.291,86	0,00	256.944,30	6.569,22	50.300,56	250.375,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	266.278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.278,15	0,00	0,00	266.278,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	250.680,61	45.489,80	164.196,77	0,00	0,00	0,00	40.994,04	15.050,00	639.526,39	25.944,04
Recursos Vinculados à Assistência Social	134.027,25	368,40	8.767,77	0,00	0,00	0,00	124.891,08	0,00	74.158,38	124.891,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.838.160,29	6.229.626,31	81.224,55	2.560.815,98	0,00	0,00	-7.033.506,55	0,00	711.357,68	-7.033.506,55
TOTAL (III) = (I + II)	4.133.913,52	6.290.790,02	2.558.159,56	2.560.815,98	10.591,86	0,00	-7.286.443,90	68.820,71	5.386.815,96	-7.355.264,61

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			119.680.252,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			115.420.252,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal			113.475.148,63
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		59.730.342,94	52,64
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%		61.276.580,26	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		58.212.751,25	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		55.148.922,23	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		24.043.920,64	20,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		138.504.303,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		25.392.455,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		18.467.240,42	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		8.079.417,68	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		68.820,71	-7.355.264,61

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O