

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Alcobaça



ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO

EXTRATO DE ADITIVOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL



EXTRATO DE ADITIVOS



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 1º AO CONTRATO Nº. 122/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 016/2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBACA

CONTRATADA: GVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Prudente de Moraes, Nº 248 -Letra: A, Bairro Centro, Teixeira de Freitas/BA, CEP Nº. 45.985-194, inscrita no CNPJ sob o nº 22.540.034/0001-01.

DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a Prorrogação do contrato nº 122/2023, por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado o Contrato nº. 122/2023, por igual período, a partir de 18/05/2024 à 19/05/2025, no termo do inciso e IV, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no instrumento de contrato original, não expressamente alteradas por este Termo.

DATA DA ASSINATURA: 03/05/2024.



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 1º AO CONTRATO Nº. 123/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 015/2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

CONTRATADA: HHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Tancredo Neves, Nº 2539 - Bloco Torre Londres, Sala 2539, Bairro Caminho das Árvores, Salvador BA, CEP Nº. 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o nº 49.051.019/0001-56.

DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a Prorrogação do Contrato nº. 123/2023, por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado o Contrato nº. 123/2023, por igual período, a partir de 18/05/2024 à 19/05/2025, no termo do inciso e IV, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no instrumento de contrato original, não expressamente alteradas por este Termo.

DATA DA ASSINATURA: 03/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 1º AO CONTRATO Nº. 130/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 014/2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBACA

CONTRATADA: GONÇALVES DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Prudente de Moraes, Nº 248, Bairro Centro, Teixeira de Freitas/BA, CEP Nº. 45.995-048, inscrita no CNPJ sob o nº 00.886.133/0001-07.

DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a Prorrogação do Contrato nº. 130/2023, por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado o Contrato nº. 130/2023, por igual período, a partir de 24/05/2024 à 25/05/2025, no termo do inciso e IV, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no instrumento de contrato original, não expressamente alteradas por este Termo.

DATA DA ASSINATURA: 10/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 2º AO CONTRATO Nº. 159/2022

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº IL5/2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBACA

CONTRATADA: MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua da Alfazema, nº 761, Edifício Iguatemi Business e Flat - sala 807, Caminho das Árvores, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP Nº. 41.820-710, inscrita no CNPJ sob o nº 07.357.840/0001-55.

DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a Prorrogação do Contrato nº 159/2022 e seu termo aditivo, por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 159/2022 e seu termo aditivo, por igual período, a partir de 03/05/2024 à 03/05/2025, nos termos do inciso II § 1º II, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

DO VALOR: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela prestação do serviço, objeto do contrato, o valor mensal de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) e pelo período total constante na cláusula segunda desse termo aditivo, o valor de R\$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais).

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato original e seus termos aditivos, não expressamente alteradas por este Termo.

DATA DA ASSINATURA: 02/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 2º AO CONTRATO Nº. 191/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº PR13-2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBACA

CONTRATADA: MAGAZINE MIL PAPEIS LTDA, - pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Mangueira, nº 355, Santo Amaro, Cidade de Conceição da Barra/ES, CEP Nº. 29.960-000, inscrita no CNPJ sob o nº 21.029.230/0001-53.

DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a Prorrogação do contrato nº 191/2023 e seu termo aditivo, por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado o Contrato nº 191/2023 e seu termo aditivo, por igual período, a partir de 26/05/2024 à 18/10/2024, no termo do inciso II, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato original e seu termo aditivo, não expressamente alteradas por este Termo.

DATA DA ASSINATURA: 03/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 2º AO CONTRATO Nº. 192/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº PP13-2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBACA

CONTRATADA: A R RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Bijonga, nº 50, Centro, Cidade de Alcobaca/BA, CEP Nº. 45.910-000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.115.494/0001-76.

DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a Prorrogação do contrato nº 192/2023 e seu termo aditivo, por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado o Contrato nº 192/2023 e seu termo aditivo, por igual período, a partir de 26/05/2024 à 18/10/2024, no termo do inciso II, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato original e seu termo aditivo, não expressamente alteradas por este Termo.

DATA DA ASSINATURA: 03/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 2º AO CONTRATO Nº. 193/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº PR13-2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBACA

CONTRATADA: MALTA MIX ATACADO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Padre Anchietã, nº 1528, Bairro São Lourenço, Cidade de Teixeira de Freitas/BA, CEP Nº. 45.992-090, inscrita no CNPJ sob o nº 42.856.367/0001-51.

DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a Prorrogação do contrato nº 193/2023 e seu termo aditivo, por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado o Contrato nº 193/2023 e seu termo aditivo, por igual período, a partir de 16/05/2024 à 18/10/2024, no termo do inciso II, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato original e seu termo aditivo, não expressamente alteradas por este Termo.

DATA DA ASSINATURA: 03/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 2º AO CONTRATO Nº. 211/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº PP9-2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBACA

CONTRATADA: GIRAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Padre Anchieta, nº 475 - A, Jardim Caraipe, Cidade de Teixeira de Freitas, Estado Bahia, CEP Nº. 45.990-712, inscrita no CNPJ sob o nº 18.828.819/0001-07.

DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a Prorrogação do contrato nº 211/2023 e seu termo aditivo por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado o Contrato nº 211/2023 e seu termo aditivo, por igual período, a partir de 09/05/2024 à 07/09/2024, no termo do inciso II, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato original e seu termo aditivo, não expressamente alteradas por este Termo.

DATA DA ASSINATURA: 03/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 2º AO CONTRATO Nº. 213/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº PP9-2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

CONTRATADA: FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Antônio Carlos Magalhaes, Nº 11F, Centro, Cidade de Santa Barbara, Estado Bahia, CEP Nº. 44.150-000, inscrita no CNPJ sob o nº 49.839.964/0001-17.

DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a Prorrogação do contrato nº 213/2023 e seu termo aditivo, por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado o Contrato nº 213/2023 e seu termo aditivo, por igual período, a partir de 09/05/2024 à 07/09/2024, no termo do inciso II, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato original e seu termo aditivo, não expressamente alteradas por este Termo.

DATA DA ASSINATURA: 03/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 2º AO CONTRATO Nº. 214/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1040/2023 - CONTRATAÇÃO DIRETA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

CONTRATADA: P DE C J PEREIRA ARTIGOS ODONTOLÓGICOS, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 4245, Vila Vargas, Teixeira de Freitas - Bahia, CEP Nº 45.993-000, inscrita no CNPJ sob o nº 32.024.657/0001-85.

DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a Prorrogação do contrato nº 214/2023 e seu termo aditivo por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado o Contrato nº 214/2023e seu termo aditivo, por igual período, a partir de 09/05/2024 à 07/09/2024, no termo do inciso II, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato original e seu termo aditivo, não expressamente alteradas por este Termo.

DATA DA ASSINATURA: 03/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 3º AO CONTRATO Nº. 283/2022

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº PR20-2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBACA

CONTRATADA: INFINITY SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Doutor Osvaldo Cohim, nº. 116 - Sala 606, Bairro Recanto do Lago, Teixeira de Freitas/BA, CEP Nº. 45.987-100, inscrita no CNPJ sob o nº 43.861.130/0001-21.

DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a Prorrogação do Contrato nº 283/2022 e seus termos aditivos, por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado o Contrato nº 283/2022 e seus termos aditivos, por igual período, a partir de 13/05/2024 à 16/01/2025, no termo do inciso IV, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

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

DATA DA ASSINATURA: 03/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 3º AO CONTRATO Nº. 286/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1040/2023 - CONTRATAÇÃO DIRETA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCobaça

CONTRATADA: S P DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Joao de Deus Costa, nº 517, Bairro Plano Dir. Contagem, Contagem/MG, CEP Nº. 32.040-580, inscrita no CNPJ sob o nº 25.326.661/0001-32.

DO OBJETO: A Prorrogação do Contrato nº. 286/2023 e seus termos aditivos, por igual período. Com fundamento legal no inciso IV do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

DO PRAZO: Fica prorrogado o Contrato nº. 286/2023 e seus termos aditivos, a partir de 05/05/2024 à 05/07/2024, no termo do inciso IV, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

DO VALOR: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela prestação do serviço, objeto do contrato, o valor mensal de R\$ 3.539,91 (três mil e quinhentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos) e pelo período total constante na cláusula segunda desse termo aditivo, o valor de R\$ 7.079,82 (sete mil e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato original e seus termos aditivos, não expressamente alteradas por este Termo.

DATA DA ASSINATURA: 03/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 3º AO CONTRATO Nº. 287/2022

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP10-2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

CONTRATADA: PENINGA EMPREENDIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida 7 de Setembro, nº 708, LOJA B, centro, Cidade de Alcobaça, Estado Bahia, CEP: 45.910-000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.650.534/0001-17.

DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a Prorrogação da Cláusula Quinta do Contrato nº 287/2022 e seus Termos Aditivos, por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 287/2022 e do seus Termos Aditivos, por igual período, a partir de 27/05/2024 à 23/12/2024, nos termos do inciso II § 1º II, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato original e seus termos aditivos, não expressamente alteradas por este Termo.

DATA DA ASSINATURA: 10/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 3º AO CONTRATO Nº. 296/2022

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP09-2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

CONTRATADA: SAIAN SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Jânio Quadros, Nº. 277, Bairro Centro, Cidade de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, CEP Nº. 45.985-186, inscrita no CNPJ sob o nº 17.848.017/0001-04.

DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a Prorrogação da Cláusula Quarta do Contrato nº 296/2022 e seus Termos Aditivos, por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 296/2022 e dos seus Termos Aditivos, por igual período, a partir de 03/05/2024 à 17/11/2024, nos termos do inciso II § 1º II, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato original e seus termos aditivos, não expressamente alteradas por este Termo.

DATA DA ASSINATURA: 02/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 5º AO CONTRATO Nº. 113/2021

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 024/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

LOCADORA: SILVIA BATISTA DOS SANTOS, pessoa física, portadora do RG nº 07169517 - SSP/BA e do CPF nº 692.054.425-34, residente na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Bairro São Benedito, Alcobaça-BA, CEP Nº. 45.910-000.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do Contrato 113/2021 e seus Termos Aditivos, por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado por igual período o Contrato 113/2021 e seus Termos Aditivos, iniciando no dia 06/05/2024 e terminando no dia 05/12/2024.

DO VALOR: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela locação do imóvel, objeto do contrato, O valor Mensal do aluguel certo e ajustado de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), perfazendo um Valor Total de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

OUTRAS DISPOSIÇÕES: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições avençadas no contrato original e do Primeiro ao Quarto Termo Aditivo, não modificadas expressamente por este ou outro termo.

DATA DA ASSINATURA: 02/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 7º AO CONTRATO Nº. 084/2022

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2022 – CONTRATAÇÃO DIRETA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBACA

LOCADORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA, pessoa física, inscrita no CPF sob o nº 718.383.255-49, residente na Rua João Rafael, s/n, Bairro Planalto, Distrito de São José, neste Município de Alcobaça-BA, CEP N.º. 45.910-000.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do Contrato 084/2022 e seus Termos aditivos, por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado por igual período o Contrato 084/2022 e seus Termos Aditivos, iniciando no dia 18/05/2024 e terminando no dia 11/09/2024.

DO VALOR: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela prestação do serviço, objeto do contrato, o valor mensal de R\$ 1.245,49 (mil e duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) e pelo período total constante na cláusula segunda desse termo aditivo, o valor de R\$ 4.981,96 (quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos).

OUTRAS DISPOSIÇÕES: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições avençadas no contrato original e do Primeiro ao Sexto Termos Aditivos não modificadas expressamente por este ou outro termo aditivo.

DATA DA ASSINATURA: 02/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 8º AO CONTRATO Nº. 301/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL - Nº PR1-2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBACA

CONTRATADA: **MACRO MAGAZINE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Nilo Peçanha, nº 62, Centro, Cidade de Teixeira de Freitas/BA, CEP Nº. 45.985-234, inscrita no CNPJ sob o nº 24.221.759/0001-62.

DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a Prorrogação do contrato nº 301/2023 e seus termos aditivos por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado o Contrato nº 301/2023 e seus termos aditivos, por igual período, a partir de 13/05/2024 à 31/05/2024, no termo do inciso II, Art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato original e seus termos aditivos, não expressamente alteradas por este Termo.

DATA DA ASSINATURA: 03/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 9º AO CONTRATO Nº. 275/2021

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 035/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCobaça

LOCADORA: SILVIA BATISTA DOS SANTOS, pessoa física, portadora do RG nº 07169517 - SSP/BA e do CPF nº 692.054.425-34, residente na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Bairro São Benedito, Alcobaça-BA, CEP Nº. 45.910-000.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do Contrato 275/2021 e seus Termos Aditivos, por igual período.

DO PRAZO: Fica prorrogado por igual período o Contrato 275/2021 e seus Termos Aditivos, iniciando no dia 30/05/2024 e terminando no dia 16/09/2024.

DO VALOR: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela prestação do serviço, objeto do contrato, O valor Mensal do aluguel certo e ajustado é de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo o primeiro pagamento no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para ajustar ao igual período do contrato, perfazendo um Valor Total de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

OUTRAS DISPOSIÇÕES: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições avençadas no contrato original e no Primeiro ao Sétimo Termo Aditivo, não modificadas expressamente por este ou outro termo.

DATA DA ASSINATURA: 09/05/2024.

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



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

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N.º 11º AO CONTRATO N.º 023/2022

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 664/2021 – CONTRATAÇÃO DIRETA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

LOCADORA: CLEUSA PEREIRA COSTA, pessoa física, inscrita do CPF nº 889.916.525-49, residente na ROD. BA KM3, Sítio Palmeirão, Alcobaça-BA, CEP N.º 45.910-000.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do Contrato nº 023/2022 e seus Termos Aditivos.

DO PRAZO: Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogado por igual período o contrato nº. 023/2022 e seus Termos Aditivos, pelo período correspondente à 26/05/2024 a 24/07/2024.

DO VALOR: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela locação do imóvel, objeto do contrato, o valor mensal de R\$ 1.370,96 (mil e trezentos e setenta reais e noventa e seis centavos) e pelo período total constante na cláusula segunda desse termo aditivo, o valor de R\$ 2.741,92 (dois mil e setecentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos).

OUTRAS DISPOSIÇÕES: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato original e no Primeiro ao Décimo Termo Aditivo, não modificadas expressamente por este ou outro termo.

DATA DA ASSINATURA: 02/05/2024.

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ (1,00)

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)	150.000.000,00	150.000.000,00	20.696.329,92	13,80	45.463.721,06	30,31	104.536.278,94
Receitas Correntes	138.240.000,00	138.240.000,00	20.696.329,92	14,97	45.063.721,06	32,60	93.176.278,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.795.000,00	11.795.000,00	3.324.533,72	28,19	5.585.495,40	47,35	6.209.504,60
Impostos	10.415.000,00	10.415.000,00	3.106.577,70	29,83	5.131.701,75	49,27	5.283.298,25
Taxas	1.380.000,00	1.380.000,00	217.956,02	15,79	453.793,65	32,88	926.206,35
Receita Patrimonial	1.310.000,00	1.310.000,00	57.758,31	4,41	141.604,11	10,81	1.168.395,89
Valores Mobiliários	1.310.000,00	1.310.000,00	57.758,31	4,41	141.604,11	10,81	1.168.395,89
Transferências Correntes	124.410.000,00	124.410.000,00	17.279.259,54	13,89	39.272.034,55	31,57	85.137.965,45
Transferências da União e de suas Entidades	76.954.000,00	76.954.000,00	10.917.067,62	14,19	26.257.520,73	34,12	50.696.479,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	13.456.000,00	13.456.000,00	2.499.637,71	18,58	4.425.708,54	32,89	9.030.291,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.000.000,00	34.000.000,00	3.862.554,21	11,36	8.588.805,28	25,26	25.411.194,72
Outras Receitas Correntes	725.000,00	725.000,00	34.778,35	4,80	64.587,00	8,91	660.413,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	34.778,35	34,78	64.587,00	64,59	35.413,00
Receitas de Capital	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	400.000,00	3,40	11.360.000,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Alienação de Bens Móveis	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	11.608.000,00	11.608.000,00	0,00	0,00	400.000,00	3,45	11.208.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	11.408.000,00	11.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200,00	(200.000,00)
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	150.000.000,00	150.000.000,00	20.696.329,92	13,80	45.463.721,06	30,31	104.536.278,94
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)	150.000.000,00	150.000.000,00	20.696.329,92	13,80	45.463.721,06	30,31	104.536.278,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.053.132,77	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	150.000.000,00	150.000.000,00	20.696.329,92	13,80	49.516.853,83	30,31	100.483.146,17
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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	150.000.000,00	150.000.000,00	16.813.645,70	72.307.522,23	77.692.477,77	28.425.285,12	49.516.853,83	100.483.146,17	44.266.991,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	125.266.000,00	125.300.500,00	12.684.026,61	64.670.705,52	60.629.794,48	26.200.295,45	45.523.345,11	79.777.154,89	41.044.393,18	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	68.310.100,00	68.310.100,00	2.255.414,37	36.308.132,74	32.001.967,26	16.414.257,85	22.970.572,48	45.339.527,52	22.601.275,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.939.900,00	56.974.400,00	10.428.612,24	28.362.572,78	28.611.827,22	9.786.037,60	22.552.772,63	34.421.627,37	18.443.117,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.040.000,00	24.005.500,00	4.129.619,09	7.636.816,71	16.368.683,29	2.224.989,67	3.993.508,72	20.011.991,28	3.222.598,16	0,00
INVESTIMENTOS	21.998.000,00	21.793.500,00	4.129.619,09	5.516.816,71	16.276.683,29	1.707.967,83	2.217.939,39	19.575.560,61	1.447.028,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.042.000,00	2.212.000,00	0,00	2.120.000,00	92.000,00	517.021,84	1.775.569,33	436.430,67	1.775.569,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	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)	150.000.000,00	150.000.000,00	16.813.645,70	72.307.522,23	77.692.477,77	28.425.285,12	49.516.853,83	100.483.146,17	44.266.991,34	0,00
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)	150.000.000,00	150.000.000,00	16.813.645,70	72.307.522,23	77.692.477,77	28.425.285,12	49.516.853,83	100.483.146,17	44.266.991,34	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	150.000.000,00	150.000.000,00	16.813.645,70	72.307.522,23	-	28.425.285,12	49.516.853,83	-	44.266.991,34	0,00
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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	150.000.000,00	150.000.000,00	16.813.645,70	72.307.522,23	100,00 %	77.692.477,77	28.425.285,12	49.516.853,83	100,00 %	100.483.146,17	0,00
LEGISLATIVA	4.337.090,78	4.337.090,78	44.122,04	3.227.416,26	4,46 %	1.109.674,52	485.600,53	926.342,21	1,87 %	3.410.748,57	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.337.090,78	4.337.090,78	44.122,04	3.227.416,26	4,46 %	1.109.674,52	485.600,53	926.342,21	1,87 %	3.410.748,57	0,00
JUDICIÁRIA	931.000,00	931.000,00	0,00	630.000,00	0,87 %	301.000,00	233.888,81	308.606,61	0,62 %	622.393,39	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	931.000,00	931.000,00	0,00	630.000,00	0,87 %	301.000,00	233.888,81	308.606,61	0,62 %	622.393,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.793.000,00	8.899.000,00	673.012,06	5.523.901,22	7,64 %	3.375.098,78	2.114.120,28	3.627.667,83	7,33 %	5.271.332,17	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	345.000,00	345.000,00	0,00	218.000,00	0,30 %	127.000,00	77.094,00	103.530,65	0,21 %	241.469,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.838.000,00	5.944.000,00	527.135,15	4.317.834,94	5,97 %	1.626.165,06	1.534.918,35	2.717.343,17	5,49 %	3.226.656,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.454.000,00	2.454.000,00	145.876,91	938.066,28	1,30 %	1.515.933,72	481.107,93	779.794,01	1,57 %	1.674.205,99	0,00
CONTROLE INTERNO	98.000,00	98.000,00	0,00	50.000,00	0,07 %	48.000,00	21.000,00	27.000,00	0,05 %	71.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	58.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.428.000,00	3.323.000,00	323.961,19	1.507.236,92	2,08 %	1.815.763,08	679.528,41	1.021.800,56	2,06 %	2.301.199,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.490.000,00	1.440.000,00	166.109,71	960.885,44	1,33 %	479.114,56	428.681,00	678.785,42	1,37 %	761.214,58	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00 %	127.000,00	0,00	0,00	0,00 %	127.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.811.000,00	1.756.000,00	157.851,48	546.351,48	0,76 %	1.209.648,52	250.847,41	343.015,14	0,69 %	1.412.984,86	0,00
SAÚDE	29.261.000,00	29.261.000,00	3.759.411,66	13.483.010,85	18,65 %	15.777.989,15	5.639.110,78	9.695.974,30	19,58 %	19.565.025,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.962.000,00	11.962.000,00	2.006.927,73	6.715.040,45	9,29 %	5.246.959,55	3.045.008,23	5.117.850,41	10,34 %	6.844.149,59	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	27.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	10.708.000,00	10.408.000,00	1.277.677,38	4.587.927,30	6,34 %	5.820.072,70	1.862.779,37	3.020.786,89	6,10 %	7.387.213,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.410.000,00	2.610.000,00	203.250,00	957.000,00	1,32 %	1.653.000,00	370.711,67	695.628,59	1,40 %	1.914.371,41	0,00
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	2.799.000,00	2.799.000,00	171.556,55	793.543,10	1,10 %	2.005.456,90	101.144,12	496.715,91	1,00 %	2.302.284,09	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	867.000,00	867.000,00	0,00	19.500,00	0,03 %	847.500,00	1.500,00	4.500,00	0,01 %	862.500,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	488.000,00	588.000,00	100.000,00	410.000,00	0,57 %	178.000,00	257.967,39	360.492,50	0,73 %	227.507,50	0,00
EDUCAÇÃO	60.024.000,00	60.052.000,00	4.185.922,47	27.219.736,91	37,64 %	32.832.263,09	12.563.098,71	19.921.830,32	40,23 %	40.130.169,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.725.000,00	5.641.000,00	409.858,09	2.170.341,94	3,00 %	3.470.658,06	1.020.566,09	1.690.943,01	3,41 %	3.950.056,99	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	43.049.000,00	43.161.000,00	3.739.204,71	22.537.136,96	31,17 %	20.623.863,04	10.420.285,88	16.703.850,41	33,73 %	26.457.149,59	0,00
ENSINO SUPERIOR	295.000,00	295.000,00	86.300,00	184.698,34	0,26 %	110.301,66	94.957,60	149.055,94	0,30 %	145.944,06	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.930.000,00	10.930.000,00	-49.440,33	2.327.559,67	3,22 %	8.602.440,33	1.027.289,14	1.377.980,96	2,78 %	9.552.019,04	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
CULTURA	5.720.909,22	5.231.909,22	751.275,17	3.559.685,65	4,92 %	1.672.223,57	514.137,80	2.626.232,93	5,30 %	2.605.676,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	768.000,00	768.000,00	52.500,00	331.051,40	0,46 %	436.948,60	145.819,08	200.863,08	0,41 %	567.136,92	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	4.952.909,22	4.463.909,22	698.775,17	3.228.634,25	4,47 %	1.235.274,97	368.318,72	2.425.369,85	4,90 %	2.038.539,37	0,00
URBANISMO	29.812.000,00	28.473.000,00	5.404.122,88	11.167.121,35	15,44 %	17.305.878,65	4.807.040,98	8.169.889,26	16,50 %	20.303.110,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.077.000,00	16.645.000,00	3.383.594,13	8.739.469,45	12,09 %	7.905.530,55	3.831.484,42	6.862.893,80	13,86 %	9.782.106,20	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.051.000,00	7.144.000,00	1.520.528,75	1.927.651,90	2,67 %	5.216.348,10	975.556,56	1.306.995,46	2,64 %	5.837.004,54	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.684.000,00	4.684.000,00	500.000,00	500.000,00	0,69 %	4.184.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.684.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RREC - 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)		
SANEAMENTO	623.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00 %	418.000,00	0,00	0,00	0,00 %	418.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTRA URBANA	288.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00 %	83.000,00	0,00	0,00	0,00 %	83.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00 %	335.000,00	0,00	0,00	0,00 %	335.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.316.000,00	2.666.000,00	1.475.318,23	1.931.518,23	2,67 %	734.481,77	536.018,51	619.743,27	1,25 %	2.046.256,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	943.000,00	943.000,00	24.206,54	480.406,54	0,66 %	462.593,46	193.384,39	277.109,15	0,56 %	665.890,85	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	282.000,00	1.632.000,00	1.451.111,69	1.451.111,69	2,01 %	180.888,31	342.634,12	342.634,12	0,69 %	1.289.365,88	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	91.000,00	0,00
AGRICULTURA	856.000,00	1.165.000,00	52.000,00	694.044,16	0,96 %	470.955,84	80.239,88	107.708,04	0,22 %	1.057.291,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	503.000,00	503.000,00	52.000,00	280.000,00	0,39 %	223.000,00	80.239,88	107.708,04	0,22 %	395.291,96	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	353.000,00	662.000,00	0,00	414.044,16	0,57 %	247.955,84	0,00	0,00	0,00 %	662.000,00	0,00
ENERGIA	639.000,00	847.000,00	144.500,00	642.850,68	0,89 %	204.149,32	146.025,60	417.403,38	0,84 %	429.596,62	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	639.000,00	847.000,00	144.500,00	642.850,68	0,89 %	204.149,32	146.025,60	417.403,38	0,84 %	429.596,62	0,00
DESPORTO E LAZER	488.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00 %	455.000,00	0,00	0,00	0,00 %	455.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	473.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00 %	440.000,00	0,00	0,00	0,00 %	440.000,00	0,00
LAZER	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.077.000,00	3.247.000,00	0,00	2.721.000,00	3,76 %	526.000,00	626.474,83	2.073.655,12	4,19 %	1.173.344,88	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.296.000,00	2.466.000,00	0,00	2.120.000,00	2,93 %	346.000,00	517.021,84	1.775.569,33	3,59 %	690.430,67	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	781.000,00	781.000,00	0,00	601.000,00	0,83 %	180.000,00	109.452,99	298.085,79	0,60 %	482.914,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00 %	694.000,00	0,00	0,00	0,00 %	694.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00 %	694.000,00	0,00	0,00	0,00 %	694.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	150.000.000,00	150.000.000,00	16.813.645,70	72.307.522,23	100,00 %	77.692.477,77	28.425.285,12	49.516.853,83	100,00 %	100.483.146,17	0,00

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


GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534


EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599


RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Abril / 2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	13.361.276,53	13.115.575,21	10.592.308,27	11.789.808,66	139.163.701,62	145.347.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.099.575,27	1.161.386,41	1.563.130,72	1.761.403,00	13.604.850,95	11.760.000,00
IPTU	213.207,17	183.520,57	174.794,95	148.935,07	67.477,63	81.208,96	87.938,38	90.429,53	178.348,08	185.573,46	310.216,02	440.476,21	2.162.126,03	2.635.000,00
ISS	453.446,62	513.895,46	507.530,56	460.943,38	422.116,59	375.940,05	412.473,24	824.081,39	556.475,93	501.545,65	617.482,23	628.173,17	6.274.104,27	5.178.000,00
ITBI	73.296,24	53.632,25	113.989,87	86.044,28	31.466,73	260.225,73	71.329,74	22.393,89	205.821,10	154.626,78	60.934,10	288.908,65	1.422.669,36	1.017.000,00
IRRF	189.269,66	196.811,65	208.651,03	19.867,97	436.603,43	225.725,18	181.777,05	432.919,36	30.516,61	212.216,44	471.906,61	288.480,71	2.894.745,70	1.585.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.849,26	55.992,60	45.365,86	68.922,16	58.410,22	55.165,01	36.046,13	27.660,70	128.413,55	107.424,08	102.591,76	115.364,26	851.205,59	1.345.000,00
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	130.072,18	99.687,95	63.043,82	58.566,05	114.288,61	43.970,62	41.396,18	46.064,03	40.371,60	43.474,20	31.689,12	26.069,19	738.693,55	1.310.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	130.072,18	99.687,95	63.043,82	58.566,05	114.288,61	43.970,62	41.396,18	46.064,03	40.371,60	43.474,20	31.689,12	26.069,19	738.693,55	1.310.000,00
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	9.064.570,94	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	12.204.683,05	11.897.552,56	9.982.696,86	9.982.349,69	124.448.660,25	131.552.000,00
Cota-Parte do FPM	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	3.486.879,07	4.741.287,19	2.955.692,14	3.100.088,84	39.271.399,58	35.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	1.119.693,72	922.914,04	966.866,74	1.266.519,97	13.145.715,03	13.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	52.600,96	60.310,39	74.295,55	84.651,15	64.557,69	93.405,98	92.638,83	61.373,47	106.468,42	168.021,13	74.396,52	64.731,88	997.451,97	1.100.000,00
Cota-Parte do ITR	217,84	435,69	316,35	1.205,91	949.367,64	55.827,99	2.583,52	4.680,20	1.242,79	797,94	362,82	277,64	1.017.316,33	1.000.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.009,77	6.247,05	5.675,64	5.051,90	6.547,26	7.314,16	5.993,04	6.524,57	6.103,35	6.347,81	7.457,52	6.449,26	74.721,33	100.000,00
Transferências do FUNDEB	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	5.688.890,58	3.220.425,78	2.676.002,80	3.001.999,07	39.798.333,94	49.200.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.795.405,12	2.837.758,67	2.301.918,32	2.542.283,03	30.143.722,07	31.652.000,00
Outras Receitas Correntes	25.419,65	92.952,85	77.760,50	24.593,76	13.943,26	17.944,57	30.272,27	24.023,01	16.646,61	13.162,04	14.791,57	19.986,78	371.496,87	725.000,00
DEDUÇÕES (II)	-817.500,66	-712.674,47	-660.975,81	-747.556,84	-851.966,93	-762.272,18	-835.446,10	-1.007.203,47	-942.856,67	-1.166.603,93	-799.463,51	-886.323,50	-10.190.844,07	-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 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-817.500,66	-712.674,47	-660.975,81	-747.556,84	-851.966,93	-762.272,18	-835.446,10	-1.007.203,47	-942.856,67	-1.166.603,93	-799.463,51	-886.323,50	-10.190.844,07	-7.142.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	12.418.419,86	11.948.971,28	9.792.844,76	10.903.485,16	128.972.857,55	138.205.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	3.460.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	12.418.419,86	11.948.971,28	9.792.844,76	10.903.485,16	124.712.857,55	138.205.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	145.200,00	145.200,00	145.200,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	207.840,00	295.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.640,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11(VII))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.144,00	158.144,00	155.320,00	155.320,00	626.928,00	1.800.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	12.260.275,86	11.790.827,28	9.637.524,76	10.748.165,16	122.703.289,55	136.405.000,00

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 ALCOBAÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
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	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas 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 Receitas 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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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			
DESPESES PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESES EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESES LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESES 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 DESPESES (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 - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO	Até o Bimestre/2024
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	138.240.000,00	45.063.721,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.795.000,00	5.585.495,40
IPTU	2.635.000,00	1.114.613,77
ISS	5.178.000,00	2.303.676,98
ITBI	1.017.000,00	710.290,63
IRRF	1.585.000,00	1.003.120,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.380.000,00	453.793,65
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.310.000,00	141.604,11
Aplicações Financeiras (II)	1.310.000,00	141.604,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	124.410.000,00	39.272.034,55
Cota-Parte do FPM	30.043.000,00	11.427.157,95
Cota-Parte do ICMS	11.520.000,00	3.438.725,33
Cota-Parte do IPVA	925.000,00	330.918,58
Cota-Parte do ITR	995.000,00	-15.808,62
Transferências da LC 61/1989	79.000,00	26.357,94
Transferências do FUNDEB	49.200.000,00	14.587.318,23
Outras Transferências Correntes	31.648.000,00	9.477.365,14
Demais Receitas Correntes	725.000,00	64.587,00
Outras Receitas Financeiras (III)	100.000,00	64.587,00
Receitas Correntes Restantes	625.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	136.830.000,00	44.857.529,95
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)	11.760.000,00	400.000,00
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	11.608.000,00	400.000,00
Convênios	11.453.000,00	400.000,00
Outras Transferências de Capital	155.000,00	0,00
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)]	11.710.000,00	400.000,00
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)	148.540.000,00	45.257.529,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	148.540.000,00	45.257.529,95

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 - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	125.300.500,00	64.670.705,52	45.523.345,11	41.044.393,18	1.550.258,08	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	68.310.100,00	36.308.132,74	22.970.572,48	22.601.275,64	36.691,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.974.400,00	28.362.572,78	22.552.772,63	18.443.117,54	1.513.566,55	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	56.974.400,00	28.362.572,78	22.552.772,63	18.443.117,54	1.513.566,55	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	125.284.500,00	64.670.705,52	45.523.345,11	41.044.393,18	1.550.258,08	0,00	0,00
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)	24.005.500,00	7.636.816,71	3.993.508,72	3.222.598,16	185.009,58	0,00	0,00
Investimento	21.793.500,00	5.516.816,71	2.217.939,39	1.447.028,83	185.009,58	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)	2.212.000,00	2.120.000,00	1.775.569,33	1.775.569,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	21.793.500,00	5.516.816,71	2.217.939,39	1.447.028,83	185.009,58	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	694.000,00	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)	147.772.000,00	70.187.522,23	47.741.284,50	42.491.422,01	1.735.267,66	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	147.772.000,00	70.187.522,23	47.741.284,50	42.491.422,01	1.735.267,66	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIla + XXXIIlb + XXXIIlc)]		1.030.840,28					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc)]		1.030.840,28					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		- 5.215.629,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2024					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		141.604,11					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.172.444,39					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	21.055.726,34	19.280.157,01
DEDUÇÕES (XL)	- 4.714.656,06	- 3.389.579,22
Disponibilidade de Caixa	- 4.714.656,06	- 3.389.579,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.133.913,52	3.723.722,70
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.848.569,58	7.113.301,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	25.770.382,40	22.669.736,23
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	3.100.646,17	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 1.909.627,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	- 1.735.267,66	
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)	1.619.036,12	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	- 1.811.970,24	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	1.172.444,39	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.030.840,28	
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 - ABRIL DE 2024 / MARÇO - ABRIL

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

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	6.290.790,02	2.557.779,56	1.735.267,66	0,00	7.113.301,92	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	9.673.269,97
EXECUTIVO	6.290.790,02	2.557.779,56	1.735.267,66	0,00	7.113.301,92	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	9.673.269,97
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 C	368,40	51.038,06	43.775,97	0,00	7.630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,49
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCOB/	15.305,51	891.179,32	473.572,90	0,00	432.911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.911,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCOBACA	45.489,80	464.837,55	309.298,65	0,00	201.028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.028,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA	6.229.626,31	1.150.724,63	908.620,14	0,00	6.471.730,80	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	9.031.698,85
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	6.290.790,02	2.557.779,56	1.735.267,66	0,00	7.113.301,92	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	9.673.269,97

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 ABRIL 2024/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.415.000,00	5.131.701,75			
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.635.000,00	1.114.613,77			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.017.000,00	710.290,63			
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.178.000,00	2.303.676,98			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.585.000,00	1.003.120,37			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.700.000,00	19.002.598,79			
2.1- Cota-Parte - FPM	35.000.000,00	14.283.947,24			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.000.000,00	14.283.947,24			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.000.000,00	0,00			
2.2- Cota-Parte - ICMS	13.500.000,00	4.275.994,47			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	26.357,94			
2.4- Cota-Parte ITR	1.000.000,00	2.681,19			
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	413.617,95			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituir	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	61.115.000,00	24.134.300,54			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.540.000,00	3.795.247,61			
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))	5.738.750,00	2.233.055,38			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	49.369.000,00	14.611.353,20			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.169.000,00	8.612.840,25			
6.1.1- Principal	34.000.000,00	8.588.805,28			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	169.000,00	24.034,97			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.000.000,00	3.477.920,71			
6.2.1- Principal	9.000.000,00	3.477.920,71			
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	6.000.000,00	2.520.592,24			
6.3.1- Principal	6.000.000,00	2.520.592,24			
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 - VAAAR	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 (6.1.1 - 4)	24.460.000,00	4.788.285,52			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		504.940,70			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		504.940,70			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		15.116.293,90			
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 ⁷ (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	49.369.000,00	22.753.716,24	16.174.599,59	15.338.762,12	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.155.000,00	16.222.129,36	10.710.601,11	10.710.601,11	0,00
10.1.1- Educação Infantil	9.729.000,00	2.167.129,36	1.231.853,30	1.231.853,30	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	28.252.000,00	14.000.000,00	9.444.634,51	9.444.634,51	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	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	162.000,00	55.000,00	34.113,30	34.113,30	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.214.000,00	6.531.586,88	5.463.998,48	4.628.161,01	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	841.000,00	160.430,31	146.127,66	129.127,66	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	10.364.000,00	6.371.156,57	5.317.870,82	4.499.033,35	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Alcobaça

Edição 2.194 | Ano 12
20 de maio de 2024
Página 36

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	22.753.716,24	16.174.599,59	15.338.762,12	6.579.116,65	0,00	1.563.246,39
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.182.000,00	9.530.571,22	9.530.571,22	4.651.428,78	0,00	917.730,97
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.271.156,57	5.218.978,84	4.531.540,99	1.052.177,73	0,00	1.741.058,13
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.300.559,67	1.425.049,53	1.276.649,91	875.510,14	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	16.222.129,36	10.710.601,11	10.710.601,11	5.511.528,25	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICAC	2.150.559,67	1.293.649,91	1.276.649,91	856.909,76	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	310.430,31	277.527,28	129.127,66	32.903,03	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.227.947,24		10.710.601,11		10.710.601,11	73,30
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INI)	1.260.296,12		1.293.649,91		1.293.649,91	51,32
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	378.088,84		277.527,28		277.527,28	11,01
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE		VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% APLICADO
	(n)	(o)			(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.461.135,32	0,00	0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
	(s)	(t)		(v)		(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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.708.000,00	3.315.220,51	2.809.006,92	2.277.515,28	0,00	
20.1- Educação Infantil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.353.000,00	1.166.583,17	1.117.679,81	898.913,76	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	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	5.302.000,00	2.113.839,00	1.656.528,77	1.343.803,18	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	35.000,00	34.798,34	34.798,34	34.798,34	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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	56.077.000,00	26.068.936,75	18.983.806,51	17.616.277,40	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.965.000,00	2.477.559,67	1.509.380,58	1.360.980,96	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	11.965.000,00	2.477.559,67	1.509.380,58	1.360.980,96	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	44.112.000,00	23.591.377,08	17.474.225,93	16.255.296,44	0,00	
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)					2.809.006,92	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.795.247,61	
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))					6.604.254,53	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			6.033.575,14	6.604.254,53	27,36	
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	3.091.311,64	0,00	1.376.134,42	0,00	1.715.177,22	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.773.697,98	0,00	1.238.271,42	0,00	535.426,56	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	969.430,66	0,00	0,00	0,00	969.430,66	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	348.183,00	0,00	137.863,00	0,00	210.320,00	

Certificação Digital: J3CKQXUJ-HXOGQVOJ-WFOCLFKT-VZ2ACANT

Versão eletrônica disponível em: <http://alcobaca.ba.gov.br>



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.932.000,00	1.602.497,07
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.632.000,00	1.602.497,07
31.1.1- Salário-Educação	992.000,00	726.498,80
31.1.2- PDDE	10.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	980.000,00	181.473,60
31.1.4 - PNATE	450.000,00	141.528,07
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	552.996,60
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	0,00
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	4.441.000,00	1.150.800,16	938.223,81	636.480,30	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.178.000,00	999.397,22	823.665,27	573.627,38	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	260.000,00	149.900,00	114.257,60	62.551,98	0,00
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	656.000,00	1.502,94	300,94	300,94	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)	60.038.000,00	27.219.736,91	19.921.830,32	18.252.757,70	0,00
33.1- Despesas Correntes	55.247.000,00	26.462.387,95	19.438.885,51	18.123.315,04	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	40.562.000,00	17.502.817,16	11.605.803,62	11.375.147,31	0,00
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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.455.000,00	8.959.570,79	7.833.081,89	6.748.167,73	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.791.000,00	757.348,96	482.944,81	129.442,66	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	4.791.000,00	757.348,96	482.944,81	129.442,66	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	504.940,70	97.531,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.611.353,20	726.498,80
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.476.625,12	418.872,82
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	- 360.331,22	405.157,07
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	537.250,71	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	45.232,70
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	176.919,49	359.924,37

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


Rygnér Lima de Souza Andrade
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	24.005.500,00	7.636.816,71	16.368.683,29
Investimentos	21.793.500,00	5.516.816,71	16.276.683,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.212.000,00	2.120.000,00	92.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	24.005.500,00	7.636.816,71	16.368.683,29
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	23.955.500,00	7.636.816,71	16.318.683,29

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritas 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
2024 à 2097

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)
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
2068	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
2024 à 2097

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)
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
2097	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 ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					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)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Despesas de Capital	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
□ Investimentos	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
□ 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	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III + III j)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygner Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										R\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			
							Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS(I)			10.415.000,00		10.415.000,00		5.131.701,75		49,27	
Receita Resultante do Imoosto Predial e Territorial Urbano - IPTU			2.635.000,00		2.635.000,00		1.114.613,77		42,30	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			1.017.000,00		1.017.000,00		710.290,63		69,84	
Receita Resultante do Imoosto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			5.178.000,00		5.178.000,00		2.303.676,98		44,49	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			1.585.000,00		1.585.000,00		1.003.120,37		63,29	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			47.700.000,00		47.700.000,00		19.002.598,79		39,84	
Cota-Parte FPM			32.000.000,00		32.000.000,00		14.283.947,24		44,64	
Cota-Parte ITR			1.000.000,00		1.000.000,00		2.681,19		0,27	
Cota-Parte IPVA			1.100.000,00		1.100.000,00		413.617,95		37,60	
Cota-Parte ICMS			13.500.000,00		13.500.000,00		4.275.994,47		31,67	
Cota-Parte IPI-Exportação			100.000,00		100.000,00		26.357,94		26,36	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci			0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.			58.115.000,00		58.115.000,00		24.134.300,64		41,53	
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	
			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)	974.000,00	981.500,00	206.849,92	24,79	62.880,06	7,54	52.290,06	6,27	143.969,86	
Despesas Correntes	827.000,00	834.500,00	206.849,92	24,79	62.880,06	7,54	52.290,06	6,27	143.969,86	
Despesas de Capital	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	283.000,00	283.000,00	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	
SUPORTE PROFILOÍTICO E TERAPÉUTICO (VI)	1.185.000,00	1.185.000,00	337.562,44	28,49	276.161,10	23,30	276.161,10	23,30	61.401,34	
Despesas Correntes	1.185.000,00	1.185.000,00	337.562,44	28,49	276.161,10	23,30	276.161,10	23,30	61.401,34	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	81.000,00	81.000,00	4.500,00	6,34	4.500,00	6,34	3.000,00	4,23	0,00	
Despesas Correntes	71.000,00	71.000,00	4.500,00	6,34	4.500,00	6,34	3.000,00	4,23	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)	11.708.000,00	11.608.000,00	6.525.040,45	148,49	4.999.514,71	55,38	4.587.608,42	40,15	1.525.525,74	
Despesas Correntes	11.534.000,00	11.426.000,00	6.356.040,45	55,63	4.978.014,71	43,57	4.587.608,42	40,15	1.378.025,74	
Despesas de Capital	174.000,00	182.000,00	169.000,00	92,86	21.500,00	11,81	0,00	0,00	147.500,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.253.000,00	14.160.500,00	7.073.952,81	49,96	5.343.055,87	37,73	4.919.059,58	34,73	1.730.896,94	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS			
					(d)	(e)	(f)			
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					7.073.952,81	5.343.055,87	4.919.059,58			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex					0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					7.073.952,81	5.343.055,87	4.919.059,58			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)					3.620.145,08					
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)					0,00					
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(d ou e) - (XVII)					3.453.807,73	1.722.910,79	1.298.914,50			
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)					0,00	0,00	0,00			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS					29,31	22,14	20,38			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 2024	3.620.145,08	5.343.055,87	0,00	34.052.424,07	0,00	0,00	30.441.757,10	3.610.666,97	0,00	0,00
Empenhos de 2023	412.661,86	0,00	412.661,86	1.760.185,87	0,00	0,00	1.238.271,42	521.914,45	0,00	412.661,86
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 e anteriores	4.630.228,86	0,00	4.630.228,86	127.453,60	0,00	0,00	127.453,60	0,00	0,00	4.630.228,86
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+uyy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.958.000,00	14.958.000,00	4.054.032,07	27,10
Proveniente da União	14.423.000,00	14.423.000,00	3.995.082,37	27,70
Proveniente dos Estados	535.000,00	535.000,00	58.949,70	11,02
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)	14.958.000,00	14.958.000,00	4.054.032,07	27,10

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.734.000,00	9.426.500,00	4.381.077,38	47,22	2.957.906,83	31,88	2.735.528,48	29,49	1.423.170,55
Despesas Correntes	9.585.000,00	9.277.500,00	4.381.077,38	47,22	2.957.906,83	31,88	2.735.528,48	29,49	1.423.170,55
Despesas de Capital	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.105.000,00	2.305.000,00	957.000,00	52,58	695.628,59	38,22	695.628,59	38,22	261.371,41
Despesas Correntes	1.620.000,00	1.820.000,00	957.000,00	52,58	695.628,59	38,22	695.628,59	38,22	261.371,41
Despesas de Capital	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.614.000,00	1.614.000,00	455.980,66	28,25	220.554,81	13,67	217.537,61	13,48	235.425,85
Despesas Correntes	1.614.000,00	1.614.000,00	455.980,66	28,25	220.554,81	13,67	217.537,61	13,48	235.425,85
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	786.000,00	786.000,00	15.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas Correntes	125.000,00	125.000,00	15.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas de Capital	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	488.000,00	588.000,00	410.000,00	69,73	360.492,50	61,31	360.492,50	61,31	49.507,50
Despesas Correntes	488.000,00	588.000,00	410.000,00	69,73	360.492,50	61,31	360.492,50	61,31	49.507,50
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)	281.000,00	381.000,00	190.000,00	52,63	118.335,70	32,78	60.286,00	16,70	71.664,30
Despesas Correntes	261.000,00	361.000,00	190.000,00	52,63	118.335,70	32,78	60.286,00	16,70	71.664,30
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.008.000,00	15.100.500,00	6.409.058,04	42,44	4.352.918,43	28,82	4.069.473,18	26,94	2.056.139,61

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)	10.708.000,00	10.408.000,00	4.587.927,30	44,08	3.020.786,89	29,02	2.787.818,54	26,78	1.567.140,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.410.000,00	2.610.000,00	957.000,00	36,67	695.628,59	26,65	695.628,59	26,65	261.371,41
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.799.000,00	2.799.000,00	793.543,10	28,35	496.715,91	17,74	493.698,71	17,63	296.827,19
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	867.000,00	867.000,00	19.500,00	2,25	4.500,00	0,51	3.000,00	0,34	15.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	488.000,00	588.000,00	410.000,00	69,73	360.492,50	61,30	360.492,50	61,30	49.507,50
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)	11.989.000,00	11.989.000,00	6.715.040,45	56,01	5.117.850,41	42,68	4.647.894,42	38,76	1.597.190,04
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.261.000,00	29.261.000,00	13.483.010,85	46,08	9.695.974,30	33,13	8.988.532,76	30,71	3.787.036,55



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 ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Entre Federado, exceto 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 ALCOBACA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		150.000.000,00			
Previsão Atualizada		150.000.000,00			
Receitas Realizadas		45.463.721,06			
Déficit Orçamentário		4.053.132,77			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		150.000.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		150.000.000,00			
Despesas Empenhadas		72.307.522,23			
Despesas Liquidadas		49.516.853,83			
Despesas Pagas		44.266.991,34			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		72.307.522,23			
Despesas Liquidadas		49.516.853,83			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		128.972.857,55			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		124.652.857,55			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		122.703.289,55			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas		0,00			
Despesas Empenhadas		0,00			
Despesas Liquidadas		0,00			
Despesas Pagas		0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-5.215.628,00	1.030.840,28	-19,76	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-1.909.627,00	3.100.646,17	-162,37	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.848.569,58	0,00	1.735.267,66	7.113.301,92
Poder Executivo		8.848.569,58	0,00	1.735.267,66	7.113.301,92
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		2.559.968,05	0,00	0,00	2.559.968,05
Poder Executivo		2.559.968,05	0,00	0,00	2.559.968,05
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
TOTAL		11.408.537,63	0,00	1.735.267,66	9.673.269,97
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		6.604.254,53	25,00	27,36	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica		10.710.601,11	70,00	73,30	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.293.649,91	50,00	51,32	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		277.527,28	15,00	11,01	
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		7.636.816,71	16.368.683,29		
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	102.000,00		
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 executados com recursos de impostos		5.343.055,87	15,00	22,14	
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 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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão:

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 ALCOBACA

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

Órgão:

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
1º QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL - 2024

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	1.384.233,71	4.882.407,78	10.488.361,95	5.598.735,40	65.711.990,15	0,00
Pessoal Ativo	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	1.384.233,71	4.882.407,78	10.488.361,95	5.598.735,40	65.711.990,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	973.855,16	4.516.950,72	10.038.830,13	5.598.735,40	61.539.656,87	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	866.111,61	0,00	407.648,74	422.024,64	412.651,44	838.529,42	410.378,55	365.457,06	449.531,82	0,00	4.172.333,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	66.001,86	42.679,80	44.452,40	43.164,88	15.041,67	32.282,07	279,47	23.822,28	214.566,18	338.343,85	494.221,23	348.069,03	1.662.924,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	53.001,86	42.679,80	44.452,40	43.164,88	15.041,67	32.282,07	279,47	23.822,28	36.659,74	7.160,41	54.285,01	0,00	352.829,59	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,22	89.800,00	0,00	0,00	111.908,22	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.660,80	101.045,59	290.218,11	210.003,50	626.928,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.137,42	140.337,85	149.718,11	138.065,53	571.258,90	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	4.713.527,52	4.494.150,66	5.678.989,81	4.700.062,86	5.595.911,72	5.454.802,17	5.267.875,72	7.185.206,42	1.169.667,53	4.544.063,93	9.994.140,73	5.250.666,37	64.049.065,44	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	128.972.857,55	-
(-) 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)	1.382.640,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	626.928,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	122.703.289,55	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	64.049.065,44	52,20
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	66.259.776,36	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	62.946.787,54	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	59.633.798,72	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.

 GIVALDO MUNIZ Prefeito 60409940534	 EZEQUIEL SIMÕES MACEDO Secretário de Finanças 01351650599	 Rygnor Lima de Souza Andrade Assessor Contábil 030039/O
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL - 2024

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	21.055.726,34	19.280.157,01	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.055.726,34	19.280.157,01	0,00	0,00
Empréstimos	301.588,24	145.055,03	0,00	0,00
Interna	301.588,24	145.055,03	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	685.137,41	685.137,41	0,00	0,00
Interna	685.137,41	685.137,41	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	20.069.000,69	18.449.964,57	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	20.069.000,69	18.449.964,57	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	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)	-4.714.656,06	-3.389.579,22	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-4.714.656,06	-3.389.579,22	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.133.913,52	3.723.722,70	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	8.848.569,58	7.113.301,92	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	25.770.382,40	22.669.736,23	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	119.680.252,63	128.972.857,55	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	115.420.252,63	124.712.857,55	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,24	15,46	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	22,33	18,18	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	138.504.303,16	149.655.429,06	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	124.653.872,84	134.689.886,15	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos 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
1º QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL - 2024

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 2024		
		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)	119.680.252,63	128.972.857,55	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	115.420.252,63	124.712.857,55	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	25.392.455,58	27.436.828,66	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 20,49%	22.853.210,02	24.693.145,79	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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 ALCOBACA - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL - 2024

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)	128.972.857,55	-
(-) 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)	124.712.857,55	-
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	19.954.057,21	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	17.958.651,49	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	8.729.900,03	7,00

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

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

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		128.972.857,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		124.712.857,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		122.703.289,55
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	64.049.065,44	52,20
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	66.259.776,36	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	62.946.787,54	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	59.633.798,72	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	22.669.736,23	18,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	149.655.429,06	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.436.828,66	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	19.954.057,21	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	8.729.900,03	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	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

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O