

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Alcobaça



ÍNDICE DO DIÁRIO

ATA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE 2021.....

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º QUADRIMESTRE.....

PREGÃO PRESENCIAL

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.....



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



EXTRATO DE ATA 016/2021

EXTRATO DA ATA – REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER AS FUTURAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORMA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE DOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MENOR PREÇO POR ITEM

PELO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS TIPO “/” COM VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

RESUMO DA ATA: Fica registrado o menor preço para os itens 1,93 abaixo, em favor da empresa licitante **MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ nº **07.354.555/0001-80**.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QT	V.UNIT.	V.TOTAL
1	<u>Microcomputador tipo Desktop completo, com as seguintes configurações:</u> Gabinete: Preto, com Drive óptico, uma entrada para Cartão SD frontal, uma entrada para Headset Jack frontal, três portas USB 3.1 frontal, uma porta USB 3.1 Type-C frontal, uma entrada porta de áudio (3 canais 5.1) traseira, uma porta DisplayPort 1.4 traseira, uma porta HDMI 2.0b traseira, quatro portas USB 3.1 traseiras, duas portas USB 2.0 traseira, uma porta 10/100/1000 RJ-45. Com fonte compatível ao gabinete. Processador: Processador com velocidade de 2.9GHz até 4.3GHz, cache de 12M, hexa-core, 6 núcleos e 12 Threads. Placa de Vídeo: Velocidade de memória de 12Gbps, memória GDDR6 de 4Gb, largura de interface de memória 128Bits, com GPU Boost, com resolução digital máxima de 7680 x 4320 a 120 Hz. Memória RAM: 8Gb de capacidade, 2666Mhz de frequência, DDR4. Placa Wireless: (Wi-Fi 6, 2x2) 802.11ax + Bluetooth 5.1. Armazenamento: SSD de 256Gb PCIe NVme M.2. Placa mãe: Compatível com as peças citadas acima. Monitor: Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz), conexão HDMI	DELL VOSTRO MONITOR AOC	UNID	20	R\$ 5.700,00	R\$ 114.000,00

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCobaça
ESTADO DA BAHIA



	e VGA, tamanho 24". Outros: Teclado USB com teclas numéricas dedicadas, preto; Mouse USB Ótico com velocidade de 1000ppp preto. Caixa de Som para computador, com conexão P2/USB, com 5W de potência, preto. Mouse pad, Fonte bivolt.					
93	<u>Câmera IP com as seguintes configurações:</u> Gerais: Câmera IP de monitoramento, Speed Dome, controlável, com resolução real de 2 megapixels, Full HD, Zoom Óptico de 25x, Zoom Digital de 16x, Moto PTZ, índice de proteção IP66, suporte PoE, alimentação de 24v.	AJHUA	UNI	10	R\$ 4.390,00	R\$ 43.900,00

Data de validade: 18/05/2021 a 18/05/2022

Alcobaça/BA, 18 de maio de 2021

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



EXTRATO DE ATA 017/2021

EXTRATO DA ATA – REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER AS FUTURAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORMA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE DOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.MENOR PREÇO POR ITEM

PELO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS TIPO “/” COM VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

RESUMO DA ATA: Fica registrado o menor preço para os itens 2,8,15,16,19,20,23,24,25,26,27,29,33,35,36,41,43,45,46,57,59,60,69,70,72,75,79,81,87,94,95,105,106,108,109,111,118 e 119 abaixo, em favor da empresa licitante **TEIXEIRA INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **03.286.217/0001-06**.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QT	V.UNIT.	V.TOTAL
2	<u>Microcomputador tipo Desktop completo, com as seguintes configurações:</u> Gabinete: Preto, com Drive óptico, uma entrada para Cartão SD frontal, uma entrada para Headset Jack frontal, duas portas USB 3.2 frontal, duas portas USB 2.0 frontal, uma porta de áudio traseira, uma porta VGA traseira, uma porta HDMI traseira, duas portas USB 3.2 traseiras, duas portas USB 2.0 traseira, uma porta 10/100/1000 RJ-45. Com fonte compatível ao gabinete. Processador: Processador com velocidade de 3.6GHz até 4.3GHz, cache de 6M, quad-core, 4 núcleos e 8 Threads. Placa de Vídeo: Integrada. Memória RAM: 4Gb de capacidade, 2666Mhz de frequência, DDR4. Placa Wireless: (Wi-Fi 1x1) 802.11ac + Bluetooth 4.2. Armazenamento: HD de 1 Tb 7200RPM SATA 3.5". Placa mãe: Compatível com as peças citadas acima. Monitor: Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz), conexão HDMI e VGA, tamanho 21,5". Outros: Teclado USB com teclas numéricas dedicadas, preto; Mouse USB Ótico com velocidade de 1000ppp preto. Caixa de Som para computador, com	DATEN	UNID	50	R\$ 3.450,00	R\$ 172.500,00

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCobaça
ESTADO DA BAHIA



	conexão P2/USB, com 5W de potência, preto. Mouse pad. Fonte bivolt.					
8	<u>Scanner com as seguintes configurações:</u> Gerais: Padrão A4, Simplex e Duplex, escaneamento, colorido e preto e branco, com velocidade de 60 PPM / 120 IPM, suporte a 4.000 Folhas Digitalizações/Dia, conexão USB 3.0, profundidade de Bits de 24, resolução ótica de 600 DPI, resolução de saída de 1200 DPI, Bivolt 110/220v, com software de instalação e escaneamento.	CANON	UNID	5	R\$ 3.870,00	R\$ 19.350,00
15	<u>Nobreak, com as seguintes configurações:</u> Senoidal por aproximação - retangular PWM, entrada bivolt, e saída 115v, com 5 tomadas. Função TRUE RMS, Autodiagnostico de Baterias, com potência de 1500VA.	SMS	UNID	50	R\$ 870,00	R\$ 43.500,00
16	<u>Nobreak, com as seguintes configurações:</u> Senoidal por aproximação - retangular PWM, entrada bivolt, e saída 115v, com 5 tomadas. Função TRUE RMS, Autodiagnostico de Baterias, com potência de 700VA.	MCM	UNID	50	R\$ 475,00	R\$ 23.750,00
19	<u>Impressora Laser, com as seguintes configurações:</u> Funções: Impressão, cópia, fax, digitalização, E-mail. Velocidade de impressão: Velocidade de 38ppm até 40ppm. Cópia e Digitalização de até 32 páginas por minuto. Qualidade: Impressão preta de até 1200 x 1200 DPI, tecnologia Laser preto e branco. Gerais: Ciclo de trabalho A4 de 80.000 Páginas mínimo. Tela de Toque intuitiva Color-Graphic Display, velocidade de processamento de 1200Mhz, memória de 256Mb, com conexão USB 2.0 de Alta velocidade, Rede RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000, conexão sem fio 802.11B/G/N. Incluir cabo USB 2.0 para impressora de Alta velocidade, e cabo de energia, caso não venha de fábrica.	HP	UNID	20	R\$ 2.014,71	R\$ 40.294,20
20	<u>Impressora Laser, com as seguintes configurações:</u> Funções: Impressão, cópia, fax, digitalização. Velocidade de impressão: Velocidade de 38ppm até 40ppm. Cópia e Digitalização de até 21 cpm. Qualidade: Impressão preta de até 1200 x 1200 DPI, tecnologia Laser preto e branco. Gerais: Ciclo de trabalho A4 de 10.000 Páginas mínimo. Tela de LCD, velocidade de processamento de 600Mhz, memória de	HP	UNID	50	R\$ 1.689,71	R\$ 84.485,50

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



	128Mb, com conexão USB 2.0 de Alta velocidade, Rede RJ45 Fast Ethernet 10/100, conexão sem fio 802.11B/G/N. Incluir cabo USB 2.0 para impressora de Alta velocidade, e cabo de energia, caso não venha de fábrica.					
23	<u>Unidade de armazenamento interna com as seguintes configurações:</u> Gerais: Tipo SATA 3, 6 Gb/s, 3,5", com capacidade de armazenamento de 1Tb, 7200RPM, 64Mb de cache, para Desktop.	SEAGATE	UNID	100	R\$ 270,00	R\$ 27.000,00
24	<u>Unidade de armazenamento interna com as seguintes configurações:</u> Gerais: Tipo SATA 3, 6 Gb/s, 2,5", com capacidade de armazenamento de 500Gb, 5400RPM, 64Mb de cache, para Notebook.	WESTERN	UNID	100	R\$ 189,71	R\$ 18.971,00
25	<u>Unidade de armazenamento interna com as seguintes configurações:</u> Gerais: Tipo SSD SATA 3, 6 Gb/s, 2,5", com capacidade de armazenamento de 480Gb.	ADATA	UNID	50	R\$ 500,00	R\$ 25.000,00
26	<u>Unidade de armazenamento interna com as seguintes configurações:</u> Gerais: Tipo SSD SATA 3, 6 Gb/s, 2,5", com capacidade de armazenamento de 240Gb.	ADATA	UNID	100	R\$ 316,18	R\$ 31.618,00
27	<u>Unidade de Armazenamento Externo, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Tipo removível, com capacidade mínima de 1Tb, com conexão USB mínima de 3.0, e case acoplado ao HD, suporte a USB 2.0.	SEAGATE	UNID	35	R\$ 350,00	R\$ 12.250,00
29	<u>Unidade de Armazenamento Removível com as seguintes configurações:</u> Gerais: Unidade de Armazenamento removível tipo Pendrive, com velocidade de leitura não inferior a 100Mb/s, conexão USB 3.0/3.1/3.2, retro compatível com USB 2.0. Capacidade de 32Gb, estrutura em metal.	MULTILASER	UNID	50	R\$ 37,00	R\$ 1.850,00
33	<u>Switch para transmissão de dados em rede com as seguintes configurações:</u> Gerais: 24 Portas, velocidade de transmissão de 10/100/1000, com led de verificação de conexão, e estrutura para fixação em Rack 19".	TP LINK	UNID	20	R\$ 804,41	R\$ 16.088,20
35	<u>Gerenciador de rede estruturada com as seguintes configurações:</u>	MIKOTIK	UNID	3	R\$ 1.977,94	R\$ 5.933,82

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



	Gerais: CPU Interna Dual Core, de no mínimo 1.4Ghz, com 1Gb de Memória RAM, mínimo de 13 Portas ETHERNET RJ45 10/100/1000. Com espaço de armazenamento de 128Mb, com fonte de alimentação, e estrutura para fixação em Rack 19".					
36	<u>Gerenciador de rede estruturada com as seguintes configurações:</u> Gerais: CPU Interna de no mínimo 600Mhz, com 64Mb de Memória RAM, mínimo de 10 Portas ETHERNET RJ45, 5 com velocidade de transmissão de 10/100/1000 e 5 com transmissão de 10/100. Com espaço de armazenamento de 128Mb, com fonte de alimentação, e estrutura para fixação em Rack 19".	MIKROTIK	UNID	5	R\$ 1.219,12	R\$ 6.095,60
41	<u>Transmissor Wireless Externo com as seguintes configurações:</u> Gerais: Com duas Antenas omnidirecionais ajustáveis e Fast Mount incluso para cobertura estendida, Tecnologia MIMO 2x2 dual-band simultâneo, alcance mínimo de 180m em 360°, Desempenho Dual-Band com velocidades agregadas de até 1167Mbps ou superior, com velocidades de 300Mbps em 2,4GHz, e 857Mbps em 5GHz. Com tecnologia MESH, com switch 802.3af. com fonte PoE incluso, compatível com o equipamento. Com dimensões não superiores a Dimensões 354 x 46 x 34 mm. E suporte para fixação em parede/poste.	TP-LINK	UNID	50	R\$ 958,82	R\$ 47.941,00
43	<u>Filtro de linha com as seguintes configurações:</u> Gerais: Com no mínimo 5 tomadas padrão novo, 110/220v, com botão liga/desliga. Cor preta!	FIOLUX	UNID	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00
45	<u>Patch Cord com as seguintes configurações:</u> Gerais: CAT6 de 10cm com capa protetora para RJ45.	SECCON	UNID	100 0	R\$ 13,24	R\$ 13.240,00
46	<u>Patch Cord com as seguintes configurações:</u> Gerais: CAT6 de 25cm com capa protetora para RJ45.	SECCON	UNID	100 0	R\$ 13,24	R\$ 13.240,00
57	<u>Frente falsa para Rack com as seguintes configurações:</u> Gerais: Frente falsa para rack 19" preta	DICOMP	UNID	200	R\$ 11,62	R\$ 2.324,00
59	<u>Porca para Rack com as seguintes</u>	DICOMP	UNID	50	R\$ 8,82	R\$ 441,00

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



	<u>configurações:</u> Gerais: Porca Gaiola com parafuso para Rack 19".					
60	<u>Cabo de Conexão Fibra com as seguintes configurações:</u> Gerais: Cabo de conexão Direta Dac Sfp , 10gb, tamanho de 0,5Mts.	MEGALINK	UNID	20	R\$ 158,82	R\$ 3.176,40
69	<u>Memória RAM DDR4 com as seguintes configurações:</u> Gerais: Memória RAM DDR4, capacidade não inferior a 8Gb, não inferior a 2666Mhz.	KINGSTON	UNID	100	R\$ 307,35	R\$ 30.735,00
70	<u>Memória RAM DDR4 com as seguintes configurações:</u> Gerais: Memória RAM DDR4, capacidade não inferior a 4Gb, não inferior a 2400Mhz.	KINGSTON	UNID	30	R\$ 179,00	R\$ 5.370,00
72	<u>Memória RAM DDR3 com as seguintes configurações:</u> Gerais: Memória RAM DDR3, capacidade não inferior a 8Gb, não inferior a 1600Mhz.	KINGSTON	UNID	50	R\$ 277,94	R\$ 13.897,00
75	<u>Placa mãe com as seguintes configurações:</u> Gerais: Placa mãe compatível com núcleo duplo, suporte à Memória DDR4 2400Ghz, que aceite até 32Gb de memória, com dois soquetes, com processador gráfico integrado, com placa de áudio integrada, com conexão D-SUB, HDMI, com Rede Ethernet 10/100/1000, com ao menos 2 portas USB 3.0/3.1 e 4 portas USB 2.0/1.1. (Obs.: Compatível com o processador citado no item 86)	AFOX	UNID	30	R\$ 522,06	R\$ 15.661,80
79	<u>Teclado com as seguintes configurações:</u> Gerais: Teclado USB, para computador, padrão ABNT2, preto, com teclado numérico.	C3TECH	UNID	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
81	<u>Mouse com as seguintes configurações:</u> Gerais: Mouse Ótico/Laser, de no mínimo 1000DPI, com no mínimo 3 botões de controle, com interface USB, preto, com mousepad preto.	MAXPRINT	UNID	100	R\$ 7,50	R\$ 750,00
87	<u>Telefone com fio com as seguintes configurações:</u> Gerais: Telefone com fio, com função de identificador de chamadas, display luminoso, para visualização de números, viva-vos com ajuste de volume, com registro de	ELGIN	UNID	50	R\$ 72,06	R\$ 3.603,00

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



	chamadas.					
94	<u>Caixa Hermética Externa com as seguintes configurações:</u> Gerais: Caixa Hermética, tipo Rack Outdoor, para uso externo, com proteção IP55, 6U, padrão 19", na parte traseira com suporte a fixação em poste, fechadura utilizando chave, tipo tranca, confeccionada em chapa de aço.	VOLT	UNID	10	R\$ 316,18	R\$ 3.161,80
95	<u>Caixa Hermética Externa com as seguintes configurações:</u> Gerais: Caixa Hermética, para uso externo, na parte traseira com suporte a fixação em poste, confeccionada em Polipropileno com proteção UV, com as seguintes dimensões, 20cm x 15cm x 9cm.	MULTITOC	UNID	20	R\$ 27,65	R\$ 553,00
105	<u>Alicate de inserção com as seguintes configurações:</u> Gerais: Alicate de inserção de fios Punch Down, padrão 568A/568B, para Patch Panel e Keystone.	PLUS CABLE	UNID	5	R\$ 29,26	R\$ 146,30
106	<u>HUB USB com as seguintes configurações:</u> Gerais: Hub USB, com tecnologia USB 3.0, com suporte a 2.0, não inferior a 4 portas USB para conexão.	LOTUS	UNID	20	R\$ 29,41	R\$ 588,20
108	<u>Gabinete PC com as seguintes configurações:</u> Gerais: Gabinete Mini ATX/Micro ATX. Slim, cor preta, com suporte e Fonte ATX.	AFOX	UNID	30	R\$ 160,00	R\$ 4.800,00
109	<u>Bateria para placa mãe, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Bateria para placa mãe, modelo 2032.	GIMEX	UNID	150	R\$ 1,47	R\$ 220,50
111	<u>Cabo para conexão de bateria, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Cabo para conexão de baterias em nobreak, com conectores	GLOBAL	UNID	30	R\$ 41,18	R\$ 1.235,40
118	<u>Cabo HDMI, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Cabo HDMI para conexão entre computador e monitor, não superior a 2m	LOTUS	UNID	150	R\$ 13,24	R\$ 1.986,00
119	<u>Cabo HDMI, com as seguintes</u>	GLOBAL	UNID	10	R\$ 204,41	R\$ 2.044,10

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



	configurações:					
	Gerais: Cabo HDMI para conexão entre computador e monitor, não inferior a 30m.					

Data de validade: 18/05/2021 a 18/05/2022

Alcobaça/BA, 18 de maio de 2021

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



EXTRATO DE ATA 018/2021

EXTRATO DA ATA – REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER AS FUTURAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORMA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE DOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MENOR PREÇO POR ITEM

PELO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS TIPO “/” COM VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

RESUMO DA ATA: Fica registrado o menor preço para os itens 3,4,6,9,10,32,66,67,68,89 e 103 abaixo, em favor da empresa licitante **T.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE ESCRITÓRIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **04.993.073/0001-82**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QT	V.UNIT.	V.TOTAL
3	<u>Computador tipo Servidor, com as seguintes configurações:</u> Gabinete: Tipo Torre ou Rack, com Drive óptico, Chassi de 3,5". Processador: Processador de 3.4Ghz, 12M cache, turbo, 80w, cache de 12M, 6 núcleos e 12 Threads. Placa de Vídeo: Placa de vídeo embutida, e saída de vídeo VGA. Memória RAM: Duas memórias de 8Gb de capacidade, tipo UDIMM DDR4 ECC a 2.666 MT/s, BCC. Armazenamento: Dois SSD SATA de 480Gb, 6 Gbit/s. Placa de rede: duas placas de rede integradas Gigabit 10/100/1000. Fonte de Alimentação: Duas fontes de alimentação redundantes com conector automático, 495w. Placa mãe: Compatível com as peças citadas acima.	DELL	UNID	3	R\$ 11.300,00	R\$ 33.900,00
4	<u>PABX com as seguintes configurações:</u> Gerais: PABX Híbrido, com capacidade mínima TDM de 2 troncos analógicos e 12 ramais analógicos, Capacidade máxima TDM de 60 troncos digitais e 240 ramais TDM, VoIP Até 30 troncos IP e 120 ramais IP, Codecs de áudio G.711 PCM (a-law e u-law), G.729AB, GSM e G.726 (ADPCM), Atendimento automático DISA Incorporado 16 canais, Identificação de chamadas	INTELBRA S	UNID	1	R\$ 9.090,00	R\$ 9.090,00

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



	Incorporado DTMF e FSK, Numeração dos ramais De 2000 a 2239 ou flexível (qualquer número), Quantidade de Terminais Inteligentes 48 – TI 4245i, Alimentação AC 90 ou 240 Vac (50 ou 60Hz), Potência máxima 210 W, Alcance de linhas e ramais Troncos: 2000 Ohms; ramais 1100 Ohms incluindo o telefone), Proteção elétrica nos troncos, ramais e alimentação AC, contra transientes e oscilações da rede, Proteção de programação Uso de memória flash, Capacidade de processador 32 Bits. Que já venha com as placas de integração para conexão de no mínimo 8 linhas analógicas, 2 linhas digitais, 32 ramais analógicos, e 8 ramais digitais. Suporte para fixação em Rack.					
6	<u>Notebook, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Preto ou Prata, uma entrada para Cartão SD, uma entrada para Headset Jack, uma porta USB 2.0, duas portas USB 3.1, uma porta HDMI, uma porta USB 3.1 Type-C, uma conexão de energia. Processador: Processador com velocidade de 1.8GHz até 4.9GHz, cache de 8M, quad-core, 4 núcleos e 8 Threads. Placa de Vídeo: Memória GDDR5 de 2Gb, largura de interface de memória 64Bits. Memória RAM: 16Gb de capacidade, 2666Mhz de frequência, DDR4. Placa Wireless: (Wi-Fi 1x1) 802.11ac + Bluetooth 5.0. Armazenamento: SSD de 256Gb PCIe NVme M.2. Placa mãe: Compatível com as peças citadas acima. Display: Full HD 1920 x 1080, tamanho 14", retro iluminada por LED. Outros: Teclado em ABNT2, fonte de carregamento, Bateria de 3 células e 51Wh (Integrada).	HP	UNID	15	R\$ 6.100,00	R\$ 91.500,00
9	<u>Monitor, com as seguintes configurações:</u> Monitor Led, Full HD 1920 x 1080, não inferior a 24", com uma conexão VGA, uma conexão HDMI.	PHILIPS	UNID.	20	R\$ 800,00	R\$ 16.000,00
10	<u>Monitor, com as seguintes configurações:</u>	ACER	UNID.	30	R\$ 720,00	R\$ 21.600,00

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



	Monitor Led, Full HD 1920 x 1080, não inferior a 21,5", com uma conexão VGA, uma conexão HDMI.					
32	<u>Switch para transmissão de dados em rede com as seguintes configurações:</u> Gerais: 24 Portas, velocidade de transmissão de 10/100/1000, que seja gerenciável via rede, com no mínimo 2 portas de conexão fibra SFP, com tecnologia VLAN, com led de verificação de conexão, e estrutura para fixação em Rack 19".	TP LINK	UNID.	10	R\$ 1.245,00	R\$ 12.450,00
66	<u>Fonte ATX com as seguintes configurações:</u> Gerais: Fonte ATX 24 pinos, interface serial SATA, não inferior a 300w reais, com pico de potência não inferior a 450w. Com cabo de força!	FORTREX	UNID.	250	R\$ 103,50	R\$ 25.875,00
67	<u>Fonte ATX com as seguintes configurações:</u> Gerais: Fonte ATX 24 pinos, interface serial SATA, não inferior a 550w reais, com pico de potência não inferior a 550w. Com cabo de força!	AEROCOOL	UNID	30	R\$ 209,00	R\$ 6.270,00
68	<u>Fonte ATX com as seguintes configurações:</u> Gerais: Fonte Slim ATX 24 pinos, interface serial SATA, não inferior a 300w reais, com pico de potência não inferior a 300w. Com cabo de força!	FORTREX	UNID	30	R\$ 90,00	R\$ 2.700,00
89	<u>Telefone sem fio com as seguintes configurações:</u> Gerais: Telefone sem fio, com função de identificador de chamadas, display luminoso, para visualização de números, viva-vozes com ajuste de volume, com registro de chamadas.	INTELBRA S	UNID.	50	R\$ 113,00	R\$ 5.650,00
103	<u>Testador de cabos com as seguintes configurações:</u> Gerais: Testador de cabos de rede, RJ45, RJ11, com identificador de estado de linha, zumbador em tom, identificador de fios em sistemas elétricos, verificador de condição de cabo lan, teste de continuidade, sonda de tensão DC, Teste de nível de linha, distância de emissão de sinal, mais de 300m.	FORTREX	UNID	5	R\$ 31,90	R\$ 159,50

Data de validade: 18/05/2021 a 18/05/2022

Alcobaca/BA, 18 de maio de 2021

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



EXTRATO DE ATA 019/2021

EXTRATO DA ATA – REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER AS FUTURAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORMA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE DOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.MENOR PREÇO POR ITEM

PELO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS TIPO “/” COM VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

RESUMO DA ATA: Fica registrado o menor preço para os itens 5,11,22,28,71,73,74,76,82,90,101,107,113 e 122 abaixo, em favor da empresa licitante **NV MAGAZINE LTDA**, inscrita no CNPJ nº **24.221.759/0001-62**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QT	V.UNIT.	V.TOTAL
5	<u>PABX Simples com as seguintes configurações:</u> Gerais: PABX Analógico, para 4 linhas e 12 ramais analógicos, Identificação de chamadas Incorporado DTMF e FSK, Quantidade de Terminais Inteligentes 4 – TI 730i, Alimentação AC 90 ou 240 Vac (50 ou 60Hz), Potência máxima 30 W, Alcance de linhas e ramais Troncos: 2000 Ohms; ramais 1100 Ohms incluindo o telefone), Proteção elétrica nos troncos.	INTELBRA S	UND	5	R\$ 1.062,00	R\$ 5.310,00
11	<u>Estabilizador, com as seguintes configurações:</u> Tensão de entrada Bivolt Automático, com 5 conexões de saída, com ação True RMS, com 1000VA de potência, Tensão de saída de 115v, com Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, com proteção de Sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito. Com 4 anos de garantia!	TS SHARA	UND	30	R\$ 223,00	R\$ 6.690,00
22	<u>Impressora Colorida, com as seguintes configurações:</u> Funções: Impressão, cópia, digitalização. Velocidade de impressão: Velocidade de 33ppm em preto e 20ppm colorido. Gerais: tecnologia Jato de Tinta de 4 Cores com sistema tanque de fábrica, Ciclo de trabalho A4 de 10.000 Páginas mínimo. Tamanho mínimo de gotícula de tinta de 3 picolitros, visor LCD Colorido de 2,4”, com conexão USB 2.0 de Alta velocidade, Rede RJ45 Fast Ethernet 10/100, conexão sem fio 802.11B/G/N. Incluir cabo USB 2.0 para impressora de Alta velocidade, e cabo de	EPSON	UND	30	R\$ 1.349,00	R\$ 40.470,00

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



	energia, caso não venha de fábrica.					
28	<u>Unidade de Armazenamento Externo, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Tipo removível, SSD, com velocidade mínima de 7200 rpm, com capacidade mínima de 500Gb, com conexão USB 3.1 Type C e adaptador para USB Tipo A, e case acoplado ao HD.	HDWD	UND	15	R\$ 345,00	R\$ 5.175,00
71	<u>Memória RAM DDR3 com as seguintes configurações:</u> Gerais: Memória RAM DDR3, capacidade não inferior a 4Gb, não inferior a 1600Mhz.	AFOX	UND	100	R\$ 163,00	R\$ 16.300,00
73	<u>Processador para computador com as seguintes configurações:</u> Gerais: Processador com 2 núcleos, 4 threads, frequência não inferior a 3.70Ghz, TDP de no mínimo 58w, cache não inferior a 4Mb, estrutura de 64Bit. Velocidade de barramento de 8 GT/s, com suporte à memória DDR4. (Obs.: Compatível com a placa citada abaixo no item 88.)	INTEL	UND	40	R\$ 495,00	R\$ 19.800,00
74	<u>Processador para computador com as seguintes configurações:</u> Gerais: Processador com 6 núcleos, 6 threads, frequência não inferior a 4.10Ghz, TDP de no mínimo 65w, cache não inferior a 9Mb, estrutura de 64Bit. Velocidade de barramento de 8 GT/s, com suporte à memória DDR4. (Obs.: Compatível com a placa citada abaixo no item 89.)	INTEL	UND	30	R\$ 1.385,00	R\$ 41.550,00
76	<u>Placa mãe com as seguintes configurações:</u> Gerais: Placa mãe compatível com núcleo quádruplo ou superior, suporte à Memória DDR4 2666Ghz, que aceite até 32Gb de memória, com dois soquetes, com processador gráfico integrado, com placa de áudio integrada, com conexão D-SUB, HDMI, com Rede Ethernet 10/100/1000, com ao menos 4 portas USB 3.0/3.1 e 4 portas USB 2.0/1.1. Com uma conexão para M2(Obs.: Compatível com o processador citado no item 87)	AFOX	UND	30	R\$ 656,90	R\$ 19.707,00
82	<u>Caixa Acústica com as seguintes configurações:</u> Gerais: Caixa acústica para computador, com potência mínima de 5w RMS, alimentação via porta USB de cor preta.	XCELL	UND	50	R\$ 39,80	R\$ 1.990,00
90	<u>Telefone Fixo IP com as seguintes</u>	INTELBRA	UND	50	R\$ 495,00	R\$ 24.750,00

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



	<u>configurações:</u> Gerais: Telefone Fixo IP com suporte a 12 contas SIP, Display colorido, 2 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000, Função Brigde, POE, Teclas de volume, Conector Headset, viva voz, interface web, agenda para 1000 contatos.	S				
101	<u>Testador de Fonte ATX com as seguintes configurações:</u> Gerais: Testador de fonte ATX, com visor LCD para monitoramento de tensão de alimentação.	BEETRONIC	UND	5	R\$ 79,00	R\$ 395,00
107	<u>Placa de Vídeo com as seguintes configurações:</u> Gerais: Placa de Vídeo PCI-E 3.0 x 16, não inferior a 4Gb GDDR5, não inferior a 128Bit, com ao menos uma porta HDMI e uma Porta DVI-D/D-SUB.	PCYES	UND	10	R\$ 780,00	R\$ 7.800,00
113	<u>Conversor de conexão, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Conversor de VGA para HDMI.	HD CABLE	UND	150	R\$ 34,90	R\$ 5.235,00
122	<u>Limpa contato, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Limpa contato, para restauração de continuidade eletrônica, não condutiva, em splay, embalagem não inferior a 250ml.	ORBI	UND	100	R\$ 14,90	R\$ 1.490,00

Data de validade: 18/05/2021 a 18/05/2022

Alcobaça/BA, 18 de maio de 2021

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
ESTADO DA BAHIA



EXTRATO DE ATA 020/2021

EXTRATO DA ATA – REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER AS FUTURAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORMA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE DOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.MENOR PREÇO POR ITEM

PELO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS TIPO “/” COM VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

RESUMO DA ATA: Fica registrado o menor preço para os itens 7, 12,13,18,21,30,37,38,39,40,44,47,48,49,50,52,53,58,61,63,65,77,78,80,83,85,88,96,97,98,99, 102,116 e 121abaixo, em favor da empresa licitante **A R RIBEIRO**, inscrita no CNPJ nº **11.115.494/0001-76**.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QT	V.UNIT.	V.TOTAL
7	<u>Notebook, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Preto ou Prata, uma entrada para Cartão SD, uma entrada para Headset Jack, uma porta USB 2.0, duas portas USB 3.1, uma porta RJ45, uma porta HDMI, uma conexão de energia. Processador: Processador com velocidade de 1.6GHz até 3.9GHz, cache de 6M, quad-core, 4 núcleos e 8 Threads. Placa de Vídeo: Integrada. Memória RAM: 8Gb de capacidade, 2400Mhz de frequência, DDR4. Placa Wireless: (Wi-Fi 1x1) 802.11ac + Bluetooth. Armazenamento: SSD de 256Gb PCIe NVme M.2. Placa mãe: Compatível com as peças citadas acima. Display: HD 1366 x 768, tamanho 15,6", retro iluminada por LED. Outros: Teclado em ABNT2, fonte de carregamento, Bateria de 3 células e 42Wh.	Samsung	UND	30	R\$ 3.630,00	R\$ 108.900,0
12	<u>Estabilizador, com as seguintes configurações:</u> Tensão de entrada Bivolt Automático, com 6 conexões de saída, com ação True RMS, com 500VA de potência, Tensão de saída de 115v, com Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, com	TS SHARA	UND	50	R\$ 145,00	R\$ 7.250,00

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



	proteção de Sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito. Com 4 anos de garantia!					
13	<u>Estabilizador, com as seguintes configurações:</u> Tensão de entrada Bivolt Automático, com 4 conexões de saída, com ação True RMS, com 300VA de potência, Tensão de saída de 115v, com Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, com proteção de Sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito. Com tamanho não superior a 13cm x 15cm x 8cm. Com 4 anos de garantia!	TS SHARA	UND	70	R\$ 110,00	R\$ 7.700,00
18	<u>Transformador de energia, com as seguintes configurações:</u> 2000VA, bivolt 110v/220v – 220v/110v, com cabo de força.	FIOLUX	UND	50	R\$ 99,00	R\$ 4.950,00
21	<u>Impressora Laser, com as seguintes configurações:</u> Funções: Impressão. Velocidade de impressão: Velocidade de 38ppm até 40ppm. Qualidade: Impressão preta de até 1200 x 1200 DPI, tecnologia Laser preto e branco. Gerais: Ciclo de trabalho A4 de 10.000 Páginas mínimo velocidade de processamento de 400Mhz, memória de 64Mb, com conexão USB 2.0 de Alta velocidade. Incluir cabo USB 2.0 para impressora de Alta velocidade, e cabo de energia, caso não venha de fábrica.	HP	UND	20	R\$ 1.099,00	R\$ 21.980,00
30	<u>Unidade de Armazenamento Removível com as seguintes configurações:</u> Gerais: Unidade de Armazenamento removível tipo Pendrive, com velocidade de leitura não inferior a 100Mb/s, conexão USB 3.0/3.1/3.2, retro compatível com USB 2.0. Capacidade de 64Gb, estrutura em metal.	HONTEK	UND	50	R\$ 53,00	R\$ 2.650,00
37	<u>Gerenciador de rede estruturada com as seguintes configurações:</u> Gerais: CPU Interna de 2 núcleos e 4 threads, de no mínimo 880Mhz, com 256Mb de Memória RAM, mínimo de 5 Portas ETHERNET RJ45 10/100/1000, com uma das portas para conexão PoE, com uma porta SFP, com uma entrada para cartão de memória. Com espaço de armazenamento de 16Mb, com fonte de alimentação. Fonte compatível ao aparelho!	MIKROTIK	UND	15	R\$ 549,00	R\$ 8.235,00

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



38	<u>Transmissor Wireless com as seguintes configurações:</u> Gerais: Processador Dual Core 1.35Ghz, com 512Mb de memória RAM, com uma porta de Rede ETHERNET 10/100/1000, com conexão de energia via POE 48v, velocidade de transmissão em 2.4Ghz de 600Mbps, e 5Ghz de 2400Mbps. Com fonte POE 48v inclusa, compatível com aparelho. Suporte para fixação o teto compatível com aparelho.	UBIQUITI NETWORK S	UND	20	R\$ 1.300,00	R\$ 26.000,00
39	<u>Transmissor Wireless com as seguintes configurações:</u> Gerais: com uma porta de Rede ETHERNET 10/100/1000, com conexão de energia via POE 24v, velocidade de transmissão em 2.4Ghz de 450Mbps, e 5Ghz de 867Mbps. Com fonte POE 24v inclusa, compatível com aparelho. Suporte para fixação o teto compatível com aparelho	UBIQUITI NETWORK S	UND	10	R\$ 799,00	R\$ 7.990,00
40	<u>Transmissor Wireless com as seguintes configurações:</u> Gerais: com 4 antenas de 5DBI, com memoria RAM de 64Mb, memória Flash de 8Mb, 1 porta Wan ETHERNET 10/100, 3 portas LAN ETHERNET 10/100, velocidade de transmissão em 2.4Ghz de 300Mbps, e 5Ghz de 867Mbps. Com fonte POE 24v inclusa, compatível com aparelho. Suporte para fixação o teto compatível com aparelho.	MERCUSYS	UND	50	R\$ 260,00	R\$ 13.000,00
44	<u>Patch Panel com as seguintes configurações:</u> Gerais: Com 24 portas CAT6, com identificador de portas, entrada para RJ45 montadas sobre circuito impresso totalmente protegidos. Suporte para fixação em rack 19".	SOHOPLUS	UND	30	R\$ 219,00	R\$ 6.570,00
47	<u>Patch Cord com as seguintes configurações:</u> Gerais: CAT6 de 2m com capa protetora para RJ45.	MD.9	UND	2000	R\$ 14,99	R\$ 29.980,00
48	<u>Capa protetora para RJ45 com as seguintes configurações:</u> Gerais: Capa protetora de Borracha para RJ45 Snap transparente.	SECCON	UNID	5000	R\$ 0,43	R\$ 2.150,00
49	<u>Capa protetora para RJ45 com as seguintes configurações:</u> Gerais: Capa protetora de Borracha para	SECCON	UNID	5000	R\$ 0,43	R\$ 2.150,00

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



	RJ45 Snap transparente.					
50	<u>Capa protetora para RJ45 com as seguintes configurações:</u> Gerais: Capa protetora de Borracha para RJ45 Snap, azul ou vermelho.	SECCON	UNID	100 0	R\$ 0,43	R\$ 430,00
52	<u>Fio para conexão de rede com as seguintes configurações:</u> Gerais: Caixa/Rolo de cabo de rede Cat6 mínimo de 500Mt, 4 pares.	MEGATRON	UNID	10	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
53	<u>Fio para conexão de rede com as seguintes configurações:</u> Gerais: Caixa/Rolo de cabo de rede Cat5e mínimo de 500Mt, 4 pares.	MEGATRON	UNID	50	R\$ 699,00	R\$ 34.950,00
58	<u>Bandeja para Rack com as seguintes configurações:</u> Gerais: Bandeja móvel para rack 19", cor preta, com 8 pontos de fixação.	ONIX	UNID	20	R\$ 59,00	R\$ 1.180,00
61	<u>Organizador de Cabos com as seguintes configurações:</u> Gerais: Organizador de Cabos Espiral preto ¼, de 1Mts.	MD9	UNID	100 0	R\$ 8,80	R\$ 8.800,00
63	<u>Conector fêmea RJ45 com as seguintes configurações:</u> Gerais: Conector fêmea para RJ45, tipo keystone Cat6, branco, com identificação.	CHIPSCE	UNID	100 0	R\$ 9,60	R\$ 9.600,00
65	<u>Cabo de força com as seguintes configurações:</u> Gerais: Cabo de força tripolar para computador, preto, padrão novo ABNT, tamanho não inferior a 1,8M.	5+	UNID	100	R\$ 8,50	R\$ 990,00
77	<u>Fusível com as seguintes configurações:</u> Gerais: Fusível de vidro cilíndrico, de 5A, para estabilizadores.	ALTECH	UNID	200	R\$ 0,49	R\$ 98,00
78	<u>Fusível com as seguintes configurações:</u> Gerais: Fusível de vidro cilíndrico, de 10A, para estabilizadores.	ALTECH	UNID	200	R\$ 0,39	R\$ 78,00
80	<u>Teclado com as seguintes configurações:</u> Gerais: Teclado semi-mecânico USB, para computador, padrão ABNT2, preto, com teclado numérico.	EXBOM	UNID	30	R\$ 53,90	R\$ 1.617,00
83	<u>Placa de rede com as seguintes configurações:</u>	TP-LINK	UNID	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



	Gerais: Placa de Rede Ethernet RJ45 fêmea, conexão PCI Express X1, 10/100/1000.					
85	<u>Adaptador de rede com as seguintes configurações:</u> Gerais: Adaptador de rede Wifi USB, 2.4Ghz, velocidade de 300 Mb/s.	KNUP	UNID	30	R\$ 49,00	R\$ 1.470,00
88	<u>Telefone sem fio com as seguintes configurações:</u> Gerais: Telefone sem fio, com um ramal, com função de identificador de chamadas, display luminoso, para visualização de números, viva-vos com ajuste de volume, com registro de chamadas.	INTELBRA S	UNID	20	R\$ 149,00	R\$ 2.980,00
96	<u>Rack de Piso com as seguintes configurações:</u> Gerais: Rack de piso, de cor preta, com tampa nas laterais, e transparente na frente para visualização de equipamentos, 19", 40US, porta com fechadura.	INTELBRA S	UNID	3	R\$ 1.390,00	R\$ 4.170,00
97	<u>Rack de Parede com as seguintes configurações:</u> Gerais: Rack de parede, de cor preta, com tampa nas laterais, e transparente na frente para visualização de equipamentos, 19", 16US, porta com fechadura.	INTELBRA S	UNID	10	R\$ 690,00	R\$ 6.900,00
98	<u>Fonte PoE com as seguintes configurações:</u> Gerais: Fonte PoE Passivo, 24v, Bivolt 110/220v. Com conexão RJ45 Lan e PoE.	INTELBRA S	UNID	50	R\$ 43,00	R\$ 2.150,00
99	<u>Fonte PoE com as seguintes configurações:</u> Gerais: Fonte PoE Passivo, 12v, Bivolt 110/220v. Com conexão RJ45 Lan e PoE.	INTELBRA S	UNID	50	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00
102	<u>Alicate de cravar com as seguintes configurações:</u> Gerais: Alicate de cravar RJ45, RJ11, Cat6, Cat5e, três entradas, 8p, 6p e 4p, com catraca, com lâminas para descascar fio.	FERTAK	UNID	5	R\$ 42,00	R\$ 245,00
116	<u>Cabo para impressora, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Cabo para impressora USB para alto tráfego de dados, com tamanho mínimo de 2,5m.	PIX	UNID	150	R\$ 13,90	R\$ 2.085,00

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



121	Cabo USB, com as seguintes configurações: Gerais: Cabo USB 3.0, para conexão de HD externo de alto tráfego, comprimento não superior a 45cm.	PIX	UNID	50	R\$ 13,95	R\$ 750,00
-----	--	-----	------	----	-----------	------------

Data de validade: 18/05/2021 a 18/05/2022

Alcobaça/BA, 18 de maio de 2021

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



EXTRATO DE ATA 021/2021

EXTRATO DA ATA – REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER AS FUTURAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORMA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE DOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MENOR PREÇO POR ITEM

PELO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS TIPO “/” COM VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

RESUMO DA ATA: Fica registrado o menor preço para os itens 56,110, em favor da empresa licitante **JHL MAGAZINE LTDA**, inscrita no CNPJ nº **17.295.103/0001-29**.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QT	V.UNIT.	V.TOTAL
56	<u>Bandeja para Rack com as seguintes configurações:</u> Gerais: Bandeja para rack 19", cor preta, com 8 pontos de fixação.	RD TELECOM	UNID	50	R\$ 119,00	R\$ 5.950,00
110	<u>Bateria selada para Nobreak com as seguintes configurações:</u> Gerais: Bateria selada para nobreak, 12v, não inferior a 7A.	MULTILASE R	UNID	150	R\$ 99,90	R\$ 14.895,00

Data de validade: 18/05/2021 a 18/05/2022

Alcobaca/BA, 18 de maio de 2021

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCobaça
ESTADO DA BAHIA



EXTRATO DE ATA 022/2021

EXTRATO DA ATA – REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER AS FUTURAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORMA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE DOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.MENOR PREÇO POR ITEM

PELO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS TIPO “/” COM VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

RESUMO DA ATA: Fica registrado o menor preço para os itens 14,17,31,34,42,51,54,55,62,64,84,86,100,104,112,114,115,117,120,123 e 124, em favor da empresa licitante **ESCRITOMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº **05.887.378/0001-72**.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QT	V.UNIT.	V.TOTAL
14	<u>Nobreak, com as seguintes configurações:</u> Interativo Senoidal, forma de onda senoidal pura, com Tecnologia DSP, saída USB e RS-232 para comunicação inteligente, entrada bivolt, e saída 115v, com 6 tomadas de 10A e 4 tomadas de 20ª, estabilizador interno com 4 estágios de regulação, filtro de linha, conector tipo engate rápido para conexão de modulo de bateria externo. Função TRUE RMS, Autodiagnostico de Baterias, com potência de 2400VA. Garantia de 18 meses!	RAGTECH	UND	20	R\$ 2.790,00	R\$ 55.800,00
17	<u>Modulo de Bateria, com as seguintes configurações:</u> Tipo torre, tensão nominal de 24Vdc, com conexão de cabo de engate rápido, com capacidade para 40Ah, com duas baterias estacionarias de 12Vdc / 40Ah.	RAGTECH	UNID	5	R\$ 1.300,00	R\$ 6.500,00
31	<u>Switch para transmissão de dados em rede com as seguintes configurações:</u> Gerais: 48 Portas, velocidade de transmissão de 10/100/1000, que seja gerenciável via rede, com no mínimo 2 portas de conexão fibra SFP, com tecnologia VLAN, com led de verificação de conexão, e estrutura para fixação em Rack 19”.	D LINK	UNID	10	R\$ 3.190,00	R\$ 31.900,00
34	<u>Switch para transmissão de dados em rede com as seguintes configurações:</u> Gerais: 8 Portas, velocidade de transmissão de 10/100/1000, com led de verificação de	MERCUSY S	UNID	50	R\$ 157,00	R\$ 7.850,00

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



	conexão, com fonte de alimentação".					
42	<u>Régua de tomadas com as seguintes configurações:</u> Gerais: Com 12 tomadas padrão novo, 110/220v, para fixação em rack 19".	FORCELINE	UNID	30	R\$ 96,00	R\$ 2.880,00
51	<u>Conector RJ45 com as seguintes configurações:</u> Gerais: Conector RJ45 transparente.	FORTREK	UNID	1500	R\$ 0,37	R\$ 555,00
54	<u>Identificador de fio com as seguintes configurações:</u> Gerais: Anilhas identificadoras de cabo com letras de A a Z.	PIERTELECOM	UNID	5000	R\$ 0,45	R\$ 2.250,00
55	<u>Identificador de fio com as seguintes configurações:</u> Gerais: Anilhas identificadoras de cabo com letras de 1 a 9.	JNG	UNID	5000	R\$ 0,30	R\$ 1.500,00
62	<u>Organizador de Cabos com as seguintes configurações:</u> Gerais: Velcro organizador de cabos, preto de 20cm.	ONEWHAP	UNID	1000	R\$ 2,00	R\$ 2.000,00
64	<u>Espelho para conector RJ45 com as seguintes configurações:</u> Gerais: Espelho para dois keystone, tamanho 4x2, branco, com identificador de ponto.	PIERTELECOM	UNID	500	R\$ 4,00	R\$ 2.000,00
84	<u>Adaptador de rede com as seguintes configurações:</u> Gerais: Adaptador de rede USB 3.0, com conexão RJ45 fêmea, Ethernet Gigabit 10/100/1000.	KIBIDU	UNID	20	R\$ 96,00	R\$ 1.920,00
86	<u>Fonte de Energia com as seguintes configurações:</u> Gerais: Fonte de energia para notebook, Universal, com voltagem de entrada automático AC 110/220v e de saída regulável entre 12v a 24v, até 4ª máximo, com plugs adaptadores para os notebooks mais populares.	KNUP	UNID	30	R\$ 69,00	R\$ 2.070,00
100	<u>Rádio de comunicação com as seguintes configurações:</u> Gerais: Rádio Profissional Digital, com potência de até 5w, tecnologia DMR, função monitoramento, Modo Dual, Função Vox, com as seguintes potências RPD 7101	INTELBRA S	UNID	20	R\$ 2.033,00	R\$ 40.660,00

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



	(VHF) 136~174 / RPD 7301 (UHF) 350~390 / RPD 7001 (UHF) 400~470 MHz. Com 32 canais, com base de carregamento e fonte de alimentação.					
104	<u>Kit de Ferramentas com as seguintes configurações:</u> Gerais: Kit de ferramentas profissional com no mínimo 45 peças, que contenha, chave de fenda e chave Philips, que venha em estojo com suporte a todas as ferramentas inclusas.	SPARTA	UNID	4	R\$ 154,00	R\$ 616,00
112	<u>Conversor de conexão, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Conversor de HDMI para VGA.	INOVA	UNID	150	R\$ 31,00	R\$ 4.650,00
114	<u>Conversor de conexão, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Conversor de Display Port para HDMI.	KNUP	UNID	150	R\$ 25,00	R\$ 3.750,00
115	<u>Conversor de conexão, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Conversor de HDMI para RCA.	KNUP	UNID	150	R\$ 38,00	R\$ 5.700,00
117	<u>Cabo VGA(D-SUB), com as seguintes configurações:</u> Gerais: Cabo VGA(D-SUB) para conexão entre computador e monitor.	KNUP	UNID	150	R\$ 15,90	R\$ 2.385,00
120	<u>Cabo DVI, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Cabo DVI para conexão entre computador e monitor.	LOTUS	UNID	150	R\$ 15,00	R\$ 2.250,00
123	<u>Pasta térmica, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Pasta térmica para resfriamento de processadores de Desktop, primeira linha.	IMPLASTE C	UNID	50	R\$ 4,00	R\$ 200,00
124	<u>Pasta térmica, com as seguintes configurações:</u> Gerais: Pasta térmica para resfriamento de processadores de Notebook, primeira linha.	IMPLESTE C	UNID	50	R\$ 4,00	R\$ 200,00

Data de validade: 18/05/2021 a 18/05/2022

Alcobaca/BA, 18 de maio de 2021

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



EXTRATO DE ATA 023/2021

EXTRATO DA ATA – REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER AS FUTURAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORMA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE DOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MENOR PREÇO POR ITEM

PELO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS TIPO “/” COM VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

RESUMO DA ATA: Fica registrado o menor preço para os itens 91,92, em favor da empresa licitante **MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **21.029.230/0001-53**.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QT	V.UNIT.	V.TOTAL
91	<u>Telefone com fio com as seguintes configurações:</u> Gerais: Telefone com fio, tipo terminal inteligente para PABX, alimentado por 12v, display luminoso, decodica e multifrequencia, com função de identificador de chamadas, viva-voz com ajuste de volume, com registro de chamadas.	INTELBRA S	UND	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
92	<u>Câmera IP com as seguintes configurações:</u> Gerais: Câmera IP com resolução real de 2 megapixels, Full HD, IR ativo com alcance de 30 metros, índice de proteção IP66, suporte PoE, função WDR, ONVIF.	GIGA	UND	25	R\$ 188,00	R\$ 4.700,00

Data de validade: 18/05/2021 a 18/05/2022

Alcobaça/BA, 18 de maio de 2021

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



2º BIMESTRE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / 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)	102.169.000,00	102.169.000,00	12.829.054,97	12,56	26.231.839,16	25,67	75.937.160,84
Receitas Correntes	96.644.000,00	96.644.000,00	12.829.054,97	13,27	26.231.839,16	27,14	70.412.160,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.313.000,00	6.313.000,00	1.575.992,47	24,96	2.945.894,53	46,66	3.367.105,47
Impostos	5.320.000,00	5.320.000,00	1.100.656,43	20,69	2.312.325,61	43,46	3.007.674,39
Taxas	993.000,00	993.000,00	475.336,04	47,87	633.568,92	63,80	359.431,08
Receita Patrimonial	1.313.000,00	1.313.000,00	129.539,46	9,87	209.670,93	15,97	1.103.329,07
Valores Mobiliários	1.313.000,00	1.313.000,00	129.539,46	9,87	209.670,93	15,97	1.103.329,07
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Correntes	88.203.000,00	88.203.000,00	11.122.258,92	12,61	23.052.838,78	26,14	65.150.161,22
Transferências da União e de suas Entidades	63.249.000,00	63.249.000,00	6.517.805,59	10,30	13.819.426,72	21,85	49.429.573,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	8.854.000,00	8.854.000,00	1.575.541,12	17,79	2.963.271,42	33,47	5.890.728,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.100.000,00	16.100.000,00	3.028.912,21	18,81	6.270.140,64	38,94	9.829.859,36
Outras Receitas Correntes	715.000,00	715.000,00	1.264,12	0,18	23.434,92	3,28	691.565,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	1.096,87	2,19	1.096,87	2,19	48.903,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Demais Receitas Correntes	265.000,00	265.000,00	167,25	0,06	22.338,05	8,43	242.661,95
Receitas de Capital	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.385.000,00	4.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	102.169.000,00	102.169.000,00	12.829.054,97	12,56	26.231.839,16	25,67	75.937.160,84
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)	102.169.000,00	102.169.000,00	12.829.054,97	12,56	26.231.839,16	25,67	75.937.160,84
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	102.169.000,00	102.169.000,00	12.829.054,97	12,56	26.231.839,16	25,67	75.937.160,84
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 2021 / 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)	102.169.000,00	102.169.000,00	13.582.824,92	48.843.452,26	53.325.547,74	13.284.981,13	23.428.974,23	78.740.025,77	22.328.348,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	73.844.255,80	73.852.234,80	10.719.289,82	44.282.366,14	29.569.868,66	10.429.641,79	20.117.784,69	53.734.450,11	19.893.752,73	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	40.400.000,00	42.458.818,33	4.226.101,06	32.065.934,03	10.392.884,30	6.701.156,60	14.962.858,35	27.495.959,98	14.956.258,35	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	33.428.255,80	31.377.416,47	6.493.188,76	12.216.432,11	19.160.984,36	3.728.485,19	5.154.926,34	26.222.490,13	4.937.494,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.302.744,20	27.294.765,20	2.863.535,10	4.561.086,12	22.733.679,08	2.855.339,34	3.311.189,54	23.983.575,66	2.434.595,50	0,00
INVESTIMENTOS	26.158.400,00	25.914.765,00	2.313.535,10	3.181.086,12	22.733.678,88	2.443.790,90	2.603.745,52	23.311.019,48	1.727.151,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.144.344,20	1.380.000,20	550.000,00	1.380.000,00	0,20	411.548,44	707.444,02	672.556,18	707.444,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	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)	102.169.000,00	102.169.000,00	13.582.824,92	48.843.452,26	53.325.547,74	13.284.981,13	23.428.974,23	78.740.025,77	22.328.348,23	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)	102.169.000,00	102.169.000,00	13.582.824,92	48.843.452,26	53.325.547,74	13.284.981,13	23.428.974,23	78.740.025,77	22.328.348,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.802.864,93	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	102.169.000,00	102.169.000,00	13.582.824,92	48.843.452,26	-	13.284.981,13	26.231.839,16	-	22.328.348,23	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


RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
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 2021 / 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)	102.169.000,00	102.169.000,00	13.582.824,92	48.843.452,26	100,00 %	53.325.547,74	13.284.981,13	23.428.974,23	100,00 %	78.740.025,77	0,00
LEGISLATIVA	2.456.255,80	2.456.255,80	104.654,64	2.124.009,78	4,35 %	332.246,02	339.745,69	667.170,69	2,85 %	1.789.085,11	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.456.255,80	2.456.255,80	104.654,64	2.124.009,78	4,35 %	332.246,02	339.745,69	667.170,69	2,85 %	1.789.085,11	0,00
JUDICIÁRIA	751.000,00	561.000,00	200.600,00	401.600,00	0,82 %	159.400,00	113.153,94	223.268,28	0,95 %	337.731,72	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	751.000,00	561.000,00	200.600,00	401.600,00	0,82 %	159.400,00	113.153,94	223.268,28	0,95 %	337.731,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.708.400,00	7.353.763,59	1.044.172,30	5.585.882,45	11,44 %	1.767.881,14	1.242.217,80	3.543.970,54	15,13 %	3.809.793,05	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.400,00	163.734,00	0,00	110.000,00	0,23 %	53.734,00	18.000,00	28.000,00	0,12 %	135.734,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.241.000,00	5.957.507,59	1.007.610,30	4.825.767,45	9,88 %	1.131.740,14	1.038.147,92	3.224.249,59	13,76 %	2.733.258,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.166.000,00	1.109.522,00	36.562,00	600.115,00	1,23 %	509.407,00	165.274,37	267.425,44	1,14 %	842.096,56	0,00
CONTROLE INTERNO	118.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	0,10 %	15.000,00	20.795,51	24.295,51	0,10 %	40.704,49	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	2.584.000,00	2.584.000,00	260.482,15	895.974,35	1,83 %	1.688.025,65	281.494,09	435.777,62	1,86 %	2.148.222,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.000,00	1.203.000,00	73.066,80	578.891,50	1,19 %	624.108,50	192.394,26	293.144,95	1,25 %	909.855,05	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	132.000,00	132.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	131.000,00	98,00	196,00	0,00 %	131.804,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.249.000,00	1.249.000,00	187.415,35	316.082,85	0,65 %	932.917,15	89.001,83	142.436,67	0,61 %	1.106.563,33	0,00
SAÚDE	19.782.000,00	19.782.000,00	2.679.258,14	8.899.075,54	18,22 %	10.882.924,46	2.566.471,82	4.597.174,14	19,62 %	15.184.825,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.254.000,00	8.039.068,50	1.345.241,30	4.437.325,13	9,08 %	3.601.743,37	1.261.157,37	1.886.860,01	8,05 %	6.152.208,49	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00 %	26.500,00	0,00	0,00	0,00 %	26.500,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.612.000,00	7.490.451,00	667.088,95	2.766.972,82	5,66 %	4.723.478,18	1.036.504,29	2.082.994,18	8,89 %	5.407.456,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.077.000,00	1.227.872,00	349.346,00	635.995,70	1,30 %	591.876,30	92.193,58	193.314,40	0,83 %	1.034.557,60	0,00
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	1.210.000,00	1.087.943,50	17.617,14	317.617,14	0,65 %	770.326,36	45.726,52	97.734,94	0,42 %	990.208,56	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	998.000,00	1.127.965,00	99.964,75	149.964,75	0,31 %	978.000,25	10.804,36	38.597,43	0,16 %	1.089.367,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	286.000,00	467.200,00	200.000,00	391.200,00	0,80 %	76.000,00	42.861,50	194.707,58	0,83 %	272.492,42	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	315.000,00	315.000,00	0,00	200.000,00	0,41 %	115.000,00	77.224,20	102.965,60	0,44 %	212.034,40	0,00
EDUCAÇÃO	51.864.000,00	51.864.000,00	4.260.660,78	21.311.977,16	43,63 %	30.552.022,84	5.701.549,91	9.070.777,37	38,72 %	42.793.222,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.396.000,00	3.396.000,00	399.644,16	1.397.100,66	2,86 %	1.998.899,34	275.328,19	413.370,67	1,76 %	2.982.629,33	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	22.830.000,00	24.149.810,00	3.839.276,62	19.771.881,50	40,48 %	4.377.928,50	5.404.507,87	8.626.578,20	36,82 %	15.523.231,80	0,00
ENSINO SUPERIOR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	24.938.000,00	23.618.190,00	21.740,00	142.995,00	0,29 %	23.475.195,00	21.713,85	30.828,50	0,13 %	23.587.361,50	0,00
CULTURA	1.615.000,00	668.302,00	41.864,10	153.324,12	0,31 %	514.977,88	56.264,10	68.924,12	0,29 %	599.377,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	219.000,00	267.000,00	600,00	112.060,02	0,23 %	154.939,98	15.000,00	27.660,02	0,12 %	239.339,98	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.396.000,00	401.302,00	41.264,10	41.264,10	0,08 %	360.037,90	41.264,10	41.264,10	0,18 %	360.037,90	0,00
URBANISMO	12.120.000,00	10.950.065,21	3.891.811,36	6.345.533,66	12,99 %	4.604.531,55	2.044.273,18	3.286.029,06	14,03 %	7.664.036,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.040.000,00	7.026.705,27	3.331.879,13	5.765.696,08	11,80 %	1.261.009,19	1.699.329,08	2.935.103,36	12,53 %	4.091.601,91	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 2021 / 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)		
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.002.000,00	965.359,94	465.554,10	485.459,45	0,99 %	479.900,49	344.944,10	350.925,70	1,50 %	614.434,24	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.078.000,00	2.958.000,00	94.378,13	94.378,13	0,19 %	2.863.621,87	0,00	0,00	0,00 %	2.958.000,00	0,00
SANEAMENTO	66.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00 %	46.000,00	0,00	0,00	0,00 %	46.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	41.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	634.000,00	629.115,00	35.612,15	232.714,65	0,48 %	396.400,35	73.669,40	119.373,69	0,51 %	509.741,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	591.000,00	586.115,00	35.612,15	232.714,65	0,48 %	353.400,35	73.669,40	119.373,69	0,51 %	466.741,31	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	32.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00
AGRICULTURA	570.000,00	534.250,00	56.250,00	320.250,00	0,66 %	214.000,00	42.213,40	69.615,43	0,30 %	464.634,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	516.000,00	480.250,00	56.250,00	320.250,00	0,66 %	160.000,00	42.213,40	69.615,43	0,30 %	410.634,57	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	54.000,00	0,00
ENERGIA	221.000,00	728.467,00	251.358,24	444.592,21	0,91 %	283.874,79	209.595,58	302.466,13	1,29 %	426.000,87	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	221.000,00	728.467,00	251.358,24	444.592,21	0,91 %	283.874,79	209.595,58	302.466,13	1,29 %	426.000,87	0,00
DESPORTO E LAZER	1.002.000,00	942.000,00	0,00	191.237,14	0,39 %	750.762,86	0,00	0,00	0,00 %	942.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	987.000,00	927.000,00	0,00	191.237,14	0,39 %	735.762,86	0,00	0,00	0,00 %	927.000,00	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	1.773.344,20	2.047.781,40	756.101,06	1.937.281,20	3,97 %	110.500,20	614.332,22	1.044.427,16	4,46 %	1.003.354,24	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.371.344,20	1.645.781,40	556.101,06	1.538.281,20	3,15 %	107.500,20	440.849,50	812.925,22	3,47 %	832.856,18	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	402.000,00	402.000,00	200.000,00	399.000,00	0,82 %	3.000,00	173.482,72	231.501,94	0,99 %	170.498,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.022.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.022.000,00	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)	102.169.000,00	102.169.000,00	13.582.824,92	48.843.452,26	100,00 %	53.325.547,74	13.284.981,13	23.428.974,23	100,00 %	78.740.025,77	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
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Abril / 2021

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.565.549,98	6.370.087,64	8.617.524,96	6.168.143,81	6.446.145,36	6.573.687,79	7.178.110,28	10.404.913,06	6.809.073,28	7.827.568,13	7.226.760,51	6.673.244,08	85.860.808,88	103.130.000,00
Receita Tributária	545.662,40	430.753,56	413.126,35	387.784,03	431.754,30	478.515,47	472.338,89	1.969.993,67	671.305,93	698.596,13	925.530,47	650.462,00	8.075.823,20	6.313.000,00
IPTU	43.769,67	39.051,87	58.195,23	47.258,61	55.234,66	52.599,77	56.607,80	83.410,55	73.001,56	147.683,92	9.260,97	53.709,83	719.784,44	1.240.000,00
ISS	448.039,13	336.604,46	304.036,00	308.719,00	333.847,17	337.857,57	350.541,74	403.474,06	342.494,52	391.294,00	327.406,70	407.515,55	4.291.829,90	3.130.000,00
ITBI	10.471,14	30.816,00	30.153,54	20.994,96	10.200,30	57.306,57	49.731,93	1.463.879,10	156.263,44	16.284,70	0,00	0,00	1.846.101,68	470.000,00
IRRF	4.185,59	3.613,72	7.769,03	420,90	7.673,26	4.170,01	0,00	6.732,10	19.704,56	55.979,25	129.796,77	61.221,75	301.266,94	370.000,00
Outras Receitas Tributárias	39.196,87	20.667,51	12.972,55	10.390,56	24.798,91	26.581,55	15.457,42	12.497,86	79.841,85	87.354,26	459.066,03	128.014,87	916.840,24	1.103.000,00
Receita de 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	95.821,64	80.940,94	68.006,33	54.078,41	48.260,87	48.443,29	44.623,51	48.167,62	41.510,97	38.620,50	61.044,67	68.494,79	698.013,54	1.313.000,00
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	4.907.465,95	5.856.699,48	8.097.387,18	5.714.808,62	5.962.516,20	6.042.699,74	6.654.575,67	8.384.342,17	6.089.327,70	7.075.109,38	6.238.921,25	5.954.287,29	76.978.140,63	94.689.000,00
Cota-Parte do FPM	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	20.411.000,94	23.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	664.526,35	799.737,60	699.982,07	854.152,94	977.753,98	927.521,14	967.118,31	1.484.179,80	701.774,12	889.551,00	1.022.786,61	750.839,99	10.739.923,91	9.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	37.361,93	69.816,09	73.905,63	77.586,43	63.090,32	41.169,02	30.955,80	25.738,67	48.906,12	43.275,75	62.233,41	40.526,84	614.566,01	700.000,00
Cota-Parte do ITR	136,08	214,45	630,20	358,45	7.289,39	343.110,08	4.374,01	3.398,51	3.796,68	10.016,96	260,69	306,84	373.892,34	200.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.175,43	4.654,21	5.591,01	6.466,10	7.595,20	8.692,41	9.528,37	10.021,38	10.196,04	6.269,00	7.443,96	9.562,78	91.195,89	130.000,00
Transferências do FUNDEB	1.456.596,88	1.391.506,76	1.567.617,26	1.602.833,18	1.694.285,23	1.754.831,67	1.928.027,20	2.401.401,65	1.413.451,07	1.827.777,36	1.665.528,37	1.363.383,84	20.067.240,47	16.100.000,00
Outras Transferências Correntes	1.356.948,20	2.461.750,01	3.802.885,11	1.936.772,55	2.216.378,50	1.626.995,18	1.937.999,49	1.810.595,34	1.975.912,74	1.761.543,58	1.780.387,75	2.012.152,62	24.680.321,07	44.629.000,00
Outras Receitas Correntes	16.599,99	1.693,66	39.005,10	11.472,75	3.613,99	4.029,29	6.572,21	2.409,60	6.928,68	15.242,12	1.264,12	0,00	108.831,51	715.000,00
DEDUÇÕES (II)	-417.748,99	-399.757,56	-386.524,63	-433.747,24	-408.851,35	-530.435,98	-555.804,01	-675.066,20	-537.953,45	-695.903,77	-557.112,10	-513.837,52	-6.112.742,80	-6.486.000,00
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-417.748,99	-399.757,56	-386.524,63	-433.747,24	-408.851,35	-530.435,98	-555.804,01	-675.066,20	-537.953,45	-695.903,77	-557.112,10	-513.837,52	-6.112.742,80	-6.486.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.147.800,99	5.970.330,08	8.231.000,33	5.734.396,57	6.037.294,01	6.043.251,81	6.622.306,27	9.729.846,86	6.271.119,83	7.131.664,36	6.669.648,41	6.159.406,56	79.748.066,08	96.644.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.147.800,99	5.970.330,08	8.231.000,33	5.734.396,57	6.037.294,01	6.043.251,81	6.622.306,27	9.729.846,86	6.271.119,83	7.131.664,36	6.669.648,41	6.159.406,56	79.748.066,08	96.644.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.147.800,99	5.970.330,08	8.231.000,33	5.734.396,57	6.037.294,01	6.043.251,81	6.622.306,27	9.729.846,86	6.271.119,83	7.131.664,36	6.669.648,41	6.159.406,56	79.748.066,08	96.644.000,00

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
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00			0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00			0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00			0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00			0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00			0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00			0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00			0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00			0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00			0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00			0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00			0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00			0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00			0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00			0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00			0,00	0,00		
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00			0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2021	2020	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	96.644.000,00						26.231.839,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.313.000,00						2.945.894,53
IPPU	1.240.000,00						283.656,28
ISS	3.130.000,00						1.468.710,77
ITBI	470.000,00						172.548,14
IRRF	430.000,00						266.702,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.043.000,00						754.277,01
Contribuições	0,00						0,00
Receita Patrimonial	1.313.000,00						209.670,93
Aplicações Financeiras (II)	1.313.000,00						209.670,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00						0,00
Transferências Correntes	88.203.000,00						23.052.838,78
Cota-Parte do FPM	19.000.000,00						6.359.809,29
Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00						2.691.961,46
Cota-Parte do IPVA	560.000,00						155.953,94
Cota-Parte do ITR	160.000,00						11.504,98
Transf. da LC 87/1996	24.000,00						0,00
Transf. da LC 61/1989	100.000,00						28.842,72
Transf. do FUNDEB	23.000.000,00						8.725.201,59
Outras Transf. Correntes	37.759.000,00						5.079.564,80
Demais Receitas Correntes	815.000,00						23.434,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						0,00
Receitas Correntes Restantes	815.000,00						23.434,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	95.331.000,00						26.022.168,23
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.525.000,00						0,00
Operações de Crédito (VI)	50.000,00						0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00						0,00
Alienação de Bens	50.000,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00						0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00						0,00
Transferências de Capital	5.425.000,00						0,00
Convênios	4.525.000,00						0,00
Outras Transferências de Capital	900.000,00						0,00
Outras Receitas de Capital	0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00						0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.475.000,00						0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	100.806.000,00						26.022.168,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	73.852.234,80	44.282.366,14	20.117.784,69	19.893.752,73	0,00	1.829,67	1.829,67
Pessoal e Encargos Sociais	42.458.818,33	32.065.934,03	14.962.858,35	14.956.258,35	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.377.416,47	12.216.432,11	5.154.926,34	4.937.494,38	0,00	1.829,67	1.829,67
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.377.416,47	12.216.432,11	5.154.926,34	4.937.494,38	0,00	1.829,67	1.829,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	73.836.234,80	44.282.366,14	20.117.784,69	19.893.752,73	0,00	1.829,67	1.829,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	27.294.765,20	4.561.086,12	3.311.189,54	2.434.595,50	968.160,00	0,00	0,00
Investimento	25.914.765,00	3.181.086,12	2.603.745,52	1.727.151,48	968.160,00	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 (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.380.000,20	1.380.000,00	707.444,02	707.444,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	25.914.765,00	3.181.086,12	2.603.745,52	1.727.151,48	968.160,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	100.772.999,80	47.463.452,26	22.721.530,21	21.620.904,21	968.160,00	1.829,67	1.829,67

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						3.431.274,35	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-191.000,00	

Página 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		10.921,84
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.442.196,19
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.583.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.948.566,79	21.241.122,77
DEDUÇÕES (XXIX)	37.168.477,36	40.491.506,72
Disponibilidade de Caixa	37.168.477,36	40.491.506,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.129.537,64	46.484.407,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.961.060,28	5.992.900,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-15.219.910,57	-19.250.383,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.030.473,38
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		968.160,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		3.062.313,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		3.051.391,54
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

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
Contador
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 2021 / 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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	2.753.109,12	4.207.951,16	968.160,00	0,00	5.992.900,28	2.558.211,57	3.596,15	1.829,67	1.829,67	0,00	2.559.978,05	8.552.878,33
EXECUTIVO	2.753.109,12	4.207.951,16	968.160,00	0,00	5.992.900,28	2.558.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.211,57	8.551.111,85
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 E	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 EDUCAÇÃO DE ALCOBACA	0,00	968.160,00	968.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA	2.753.109,12	3.239.791,16	0,00	0,00	5.992.900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.211,57	8.551.111,85
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,15	1.829,67	1.829,67	0,00	1.766,48	1.766,48
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,15	1.829,67	1.829,67	0,00	1.766,48	1.766,48
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)	2.753.109,12	4.207.951,16	968.160,00	0,00	5.992.900,28	2.558.211,57	3.596,15	1.829,67	1.829,67	0,00	2.559.978,05	8.552.878,33

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
Contador
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 2021/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.240.000,00	2.191.617,52	
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.240.000,00	283.656,28	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	470.000,00	172.548,14	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.130.000,00	1.468.710,77	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	266.702,33	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.800.000,00	11.552.979,23	
2.1- Cota-Parte - FPM	23.400.000,00	7.949.761,50	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	7.949.761,50	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.400.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte - ICMS	9.500.000,00	3.364.951,72	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	28.842,72	
2.4- Cota-Parte ITR	200.000,00	14.381,17	
2.5- Cota-Parte IPVA	700.000,00	194.942,12	
2.6- Cota-Parte IOF- Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	39.140.000,00	13.744.496,75	
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	6.500.000,00	2.310.575,85	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	3.285.000,00	1.125.548,34	

FUNDEB

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.050.000,00	8.728.574,12	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.100.000,00	6.270.140,64	
6.1.1- Principal	16.100.000,00	6.270.140,64	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.900.000,00	2.455.060,95	
6.2.1- Principal	6.900.000,00	2.455.060,95	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00	3.372,53	
6.3.1- Principal	50.000,00	3.372,53	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)	9.600.000,00	3.959.564,79	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALO	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		0,00	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	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- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.130.000,00	15.010.000,00	5.091.666,94	5.091.666,94	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	16.130.000,00	15.010.000,00	5.091.666,94	5.091.666,94	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.965.000,00	2.329.638,75	1.296.838,84	1.296.838,84	0,00
11.1- Educação Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.945.000,00	2.329.638,75	1.296.838,84	1.296.838,84	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	21.095.000,00	17.339.638,75	6.388.505,78	6.388.505,78	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.010.000,00	5.091.666,94	5.091.666,94	9.918.333,06	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.339.638,75	6.388.505,78	6.388.505,78	10.951.132,97	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES		%APLICADO	
		(i)		(j)		(k)		(l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.110.001,88		15.010.000,00		15.010.000,00		0,02	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.686,26		0,00		0,00		0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		505,88		0,00		0,00		0,00	
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE		%APLICADO	
		(m)		(n)		(o)		(p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		872.857,41		(8.611.064,63)		(8.611.064,63)		(98,65)	
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	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO		
		(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)		
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		0,00	0,00	5.091.666,94	0,00	0,00			
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	5.091.666,94	0,00	0,00			
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)			
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24.2- Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25- ENSINO FUNDAMENTAL		24.443.000,00	17.364.113,49	6.388.505,78	6.388.505,78	0,00			
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		24.443.000,00	17.364.113,49	6.388.505,78	6.388.505,78	0,00			
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR			
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))						34.703.752,24			
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						3.959.564,79			
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)						0,00			
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ar))						0,00			
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + 28 + 29 + 30 + 31)						30.744.187,45			
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		%APLICADO	
				(x)		(w)		(y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				3.436.124,19		30.744.187,45		223,68	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL			
		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)			
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre				
			(a)		(b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			2.410.000,00		487.609,20				
35.1- Salário-Educação			950.000,00		218.633,46				
35.2- PDDE			20.000,00		0,00				
35.3- PNAE			920.000,00		163.368,48				
35.4 - PNATE			450.000,00		105.607,26				
35.5- Outras Transferências do FNDE			70.000,00		0,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			250.000,00		0,00				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			200.000,00		0,00				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.860.000,00		487.609,20				



DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	24.149.810,00	19.771.881,50	8.626.578,20	7.749.984,16	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	24.209.810,00	19.771.881,50	8.626.578,20	7.749.984,16	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	51.755.000,00	21.311.977,16	9.070.777,37	8.184.253,33	0,00
47.1- Despesas Correntes	32.969.000,00	18.781.004,41	6.830.554,95	6.820.624,95	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	21.763.000,00	18.090.000,00	6.564.982,40	6.564.982,40	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	11.206.000,00	691.004,41	265.572,55	255.642,55	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2- Despesas de Capital	18.786.000,00	2.530.972,75	2.240.222,42	1.363.628,38	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	18.786.000,00	2.530.972,75	2.240.222,42	1.363.628,38	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	471.404,07	11.348,56
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.728.574,12	218.633,46
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.388.505,78	30.818,05
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.811.472,41	199.163,97
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	159.433,74	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.970.906,15	199.163,97

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
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


GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534


EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599


RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
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 2021 / 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)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	27.294.765,20	4.561.086,12	3.311.189,54	-	22.733.679,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	27.294.765,20	4.561.086,12	3.311.189,54	-	22.733.679,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(27.244.765,20)	(4.561.086,12)	-	-	(22.683.679,08)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
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
2021 à 2096

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
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 2021 / 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)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib-{IIIf+IIg})	SALDO ATUAL (k) = (III+IIIj)
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
Contador
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 2021 / 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)			5.210.000,00	5.210.000,00	2.191.617,52		42,07				
Receita Resultante do Imoosto Predial e Territorial Urbano - IPTU			1.240.000,00	1.240.000,00	283.656,28		22,88				
IPTU			600.000,00	600.000,00	173.665,85		28,94				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			640.000,00	640.000,00	109.990,43		17,19				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			470.000,00	470.000,00	172.548,14		36,71				
ITBI			400.000,00	400.000,00	170.933,47		42,73				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			70.000,00	70.000,00	1.614,67		2,31				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			3.130.000,00	3.130.000,00	1.468.710,77		46,92				
ISS			3.100.000,00	3.100.000,00	1.464.727,25		47,25				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS			30.000,00	30.000,00	3.983,52		13,28				
Receita Resultante do Imoosto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			370.000,00	370.000,00	266.702,33		72,08				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			32.530.000,00	32.530.000,00	11.552.879,23		35,51				
Cota-Parte FPM			22.000.000,00	22.000.000,00	7.949.761,50		36,14				
Cota-Parte ITR			200.000,00	200.000,00	14.381,17		7,19				
Cota-Parte IPVA			700.000,00	700.000,00	194.942,12		27,85				
Cota-Parte ICMS			9.500.000,00	9.500.000,00	3.364.951,72		35,42				
Cota-Parte IPI-Exportação			100.000,00	100.000,00	28.842,72		28,84				
Compensações Financeiras Provenientes de Imostos e Transferências Constitucionais			30.000,00	30.000,00	0,00		0,00				
Desoneração ICMS - LC 87/1996			30.000,00	30.000,00	0,00		0,00				
Outras			0,00	0,00	0,00		0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.			37.740.000,00	37.740.000,00	13.744.496,75		36,42				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	518.000,00	500.638,50	73.967,50	15,55	17.229,88	3,62	750,00	0,16	56.737,62		
Despesas Correntes	473.000,00	475.638,50	73.967,50	15,55	17.229,88	3,62	750,00	0,16	56.737,62		
Despesas de Capital	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	272.000,00	303.825,00	75.733,20	26,87	23.607,20	8,38	23.607,20	8,38	52.126,00		
Despesas Correntes	250.000,00	281.825,00	75.733,20	26,87	23.607,20	8,38	23.607,20	8,38	52.126,00		
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	405.000,00	405.000,00	167.617,14	41,39	17.549,14	4,33	17.549,14	4,33	150.068,00		
Despesas Correntes	405.000,00	405.000,00	167.617,14	41,39	17.549,14	4,33	17.549,14	4,33	150.068,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	8.007.000,00	7.992.536,50	4.604.334,47	60,92	1.982.799,71	24,91	1.937.332,36	24,34	2.621.534,76		
Despesas Correntes	7.972.000,00	7.961.036,50	4.603.359,47	57,82	1.982.799,71	24,91	1.937.332,36	24,34	2.620.559,76		
Despesas de Capital	35.000,00	31.500,00	975,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.262.000,00	9.262.000,00	4.921.652,31	53,14	2.041.185,93	22,03	1.979.238,70	21,36	2.880.466,38		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS				
					(d)	(e)	(f)				
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					4.921.652,31	2.041.185,93	1.979.238,70				
(-) 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)					4.921.652,31	2.041.185,93	1.979.238,70				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)					2.061.674,51						
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)					2.859.977,80	-20.488,58	-82.435,81				
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)					0,00	0,00	0,00				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS					35,81	14,85	14,40				



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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos no exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIIid)	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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 (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.465.000,00	10.465.000,00	1.719.284,71	16,43
Proveniente da União	10.060.000,00	10.060.000,00	1.645.906,21	16,36
Proveniente dos Estados	405.000,00	405.000,00	73.378,50	18,12
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)	1.000,00	1.000,00	306,59	30,66
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.466.000,00	10.466.000,00	1.719.591,30	16,43

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONOMICA 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)	7.094.000,00	6.989.812,50	2.693.005,32	45,34	2.065.764,30	34,78	2.065.764,30	34,78	627.241,02
Despesas Correntes	6.044.000,00	5.939.812,50	2.693.005,32	45,34	2.065.764,30	34,78	2.065.764,30	34,78	627.241,02
Despesas de Capital	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	805.000,00	924.047,00	560.262,50	66,77	169.707,20	20,23	166.687,20	19,87	390.555,30
Despesas Correntes	720.000,00	839.047,00	560.262,50	66,77	169.707,20	20,23	166.687,20	19,87	390.555,30
Despesas de Capital	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	805.000,00	682.943,50	150.000,00	21,96	80.185,80	11,74	80.185,80	11,74	69.814,20
Despesas Correntes	805.000,00	682.943,50	150.000,00	21,96	80.185,80	11,74	80.185,80	11,74	69.814,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	938.000,00	1.067.965,00	149.964,75	72,11	38.597,43	18,56	38.597,43	18,56	111.367,32
Despesas Correntes	78.000,00	207.965,00	149.964,75	72,11	38.597,43	18,56	38.597,43	18,56	111.367,32
Despesas de Capital	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	286.000,00	467.200,00	391.200,00	83,73	194.707,58	41,68	194.707,58	41,68	196.492,42
Despesas Correntes	286.000,00	467.200,00	391.200,00	83,73	194.707,58	41,68	194.707,58	41,68	196.492,42
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)	592.000,00	388.032,00	32.990,66	8,96	7.025,90	1,91	7.025,90	1,91	25.964,76
Despesas Correntes	572.000,00	368.032,00	32.990,66	8,96	7.025,90	1,91	7.025,90	1,91	25.964,76
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)	10.520.000,00	10.520.000,00	3.977.423,23	37,81	2.555.988,21	24,29	2.552.968,21	24,26	1.421.435,02



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Alcobaça

Edição 1.393 | Ano 9
18 de maio de 2021
Página 49

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)	7.612.000,00	7.490.451,00	2.766.972,82	36,94	2.082.994,18	27,80	2.066.514,30	27,58	683.978,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.077.000,00	1.227.872,00	635.995,70	51,80	193.314,40	15,74	190.294,40	15,49	442.681,30
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.210.000,00	1.087.943,50	317.617,14	29,19	97.734,94	8,98	97.734,94	8,98	219.882,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	998.000,00	1.127.965,00	149.964,75	13,30	38.597,43	3,42	38.597,43	3,42	111.387,32
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	286.000,00	467.200,00	391.200,00	83,73	194.707,58	41,67	194.707,58	41,67	196.492,42
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.599.000,00	8.380.568,50	4.637.325,13	55,33	1.989.825,61	23,74	1.944.358,26	23,20	2.647.499,52
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.782.000,00	19.782.000,00	8.899.075,54	44,99	4.597.174,14	23,23	4.532.206,91	22,91	4.301.901,40
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	10.520.000,00	10.520.000,00	3.977.423,23	37,81	2.555.988,21	24,30	2.552.968,21	24,27	1.421.435,02
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.262.000,00	9.262.000,00	4.921.652,31	53,14	2.041.185,93	22,03	1.979.238,70	21,36	2.880.466,38

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
Contador
030039/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / 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	REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
		No bimestre					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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		102.169.000,00			
Previsão Atualizada		102.169.000,00			
Receitas Realizadas		26.231.839,16			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		102.169.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		102.169.000,00			
Despesas Empenhadas		48.843.452,26			
Despesas Liquidadas		23.428.974,23			
Despesas Pagas		22.328.348,23			
Superávit Orçamentário		2.802.864,93			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		48.843.452,26			
Despesas Liquidadas		23.428.974,23			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		79.748.066,08			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		79.748.066,08			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		79.748.066,08			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		-191.000,00	3.431.274,35	-1.796,48	
Resultado Nominal		-2.583.000,00	3.442.196,19	-133,26	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.961.060,28	0,00	968.160,00	5.992.900,28
Poder Executivo		6.961.060,28	0,00	968.160,00	5.992.900,28
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		2.561.807,72	0,00	1.829,67	2.559.978,05
Poder Executivo		2.558.211,57	0,00	0,00	2.558.211,57
Poder Legislativo		3.596,15	0,00	1.829,67	1.766,48
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.522.868,00	0,00	969.989,67	8.552.878,33
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		1.808.246,80	25,00	13,16	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica		5.091.666,94	70,00	58,33	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida		4.561.086,12	22.733.679,08		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		2.041.185,93	15,00	14,85	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

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

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCobaça

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

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S 1	050100	0905 3190910000	293	ADALBERTO VIANA AMARAL	158.327.835-49	01/02/2021	01/02/2021	11/03/2021	6.600,00		6.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS DE COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO ADALBERTO VIANA AMARAL, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA, PELA SETENÇA JUDICIAL, CONFORME AUTOAS DE AÇÃO DE EMBARGOS ÀS EXECUÇÕES, AUTUADO SOB O Nº0000226-87.2014.805.023											
S 2	050100	0905 3190910000	297	ADALBERTO VIANA AMARAL	158.327.835-49	26/02/2021	26/02/2021	11/03/2021	6.600,00		6.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS DE COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO ADALBERTO VIANA AMARAL, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA, PELA SETENÇA JUDICIAL, CONFORME AUTOAS DE AÇÃO DE EMBARGOS ÀS EXECUÇÕES, AUTUADO SOB O Nº0000226-87.2014.805.023											
S 3	050100	0905 3390910000	299	MARIA ANTONIA VIANA BORGES-ME	16.370.176/0001-75	01/03/2021	01/03/2021	11/03/2021	5.000,00		5.000,00
PARA TENDER DESPESAS DE AÇÃO JUDICIAL FIRMADA ENTRE AS PARTES DE LIVRE E COMUM ACORDO CONFORME PROCESSO Nº 8000633-83.2016.8.05.0005 EM TRAMITE NA VARA CIVIL DA COMARCA DE PRADO.											
S 4	050100	0905 3390910000	300	MARIA ANTONIA VIANA BORGES-ME	16.370.176/0001-75	01/03/2021	01/03/2021	11/03/2021	5.000,00		5.000,00
PARA TENDER DESPESAS DE AÇÃO JUDICIAL FIRMADA ENTRE AS PARTES DE LIVRE E COMUM ACORDO CONFORME PROCESSO Nº 8000633-83.2016.8.05.0005 EM TRAMITE NA VARA CIVIL DA COMARCA DE PRADO.											
Total de Registros: 4									Total :	23.200,00	0,00 23.200,00

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



1º QUADRIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCobaça - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 1º QUADRIMESTRE/2021

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														
	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	679.466,45	5.016.198,78	3.182.669,55	911.299,27	6.258.276,24	3.191.824,45	534.092,06	3.791.824,39	2.006.467,44	6.109.676,41	3.263.443,54	3.300.816,04	38.246.054,62	0,00	
Pessoal Ativo	399.572,28	4.837.121,18	2.993.806,95	583.700,67	6.113.889,64	2.990.187,46	362.395,46	3.590.187,40	1.956.467,44	6.059.676,41	3.213.443,54	3.250.816,04	36.351.264,47	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	24.892,00	4.533.983,82	2.682.693,34	125.999,17	5.754.685,89	2.693.993,16	16.192,92	3.293.993,10	1.956.467,44	5.642.465,04	2.728.535,64	2.709.188,02	32.163.089,54	0,00	
Obrigações Patronais	374.680,28	303.137,36	311.113,61	457.701,50	359.203,75	296.194,30	346.202,54	296.194,30	0,00	417.211,37	484.907,90	541.628,02	4.188.174,93	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)	279.894,17	179.077,60	188.862,60	327.598,60	144.386,60	201.636,99	171.696,60	201.636,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.894.790,15	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	243.833,00	1.477,09	0,00	8.462,73	0,00	0,00	0,00	52.980,14	23.228,40	6.600,00	12.701,06	349.282,42	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,40	0,00	0,00	10.028,40	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	243.833,00	1.477,09	0,00	8.462,73	0,00	0,00	0,00	52.980,14	13.200,00	6.600,00	12.701,06	339.254,02	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores 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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	679.466,45	4.772.365,78	3.181.192,46	911.299,27	6.249.813,51	3.191.824,45	534.092,06	3.791.824,39	953.87,30	6.086.448,01	3.256.843,54	3.288.114,98	37.896.772,20	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	79.748.066,08	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	79.748.066,08	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	37.896.772,20	47,52
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	43.063.955,68	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	40.910.757,90	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	38.757.560,11	48,60

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

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

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 1º QUADRIMESTRE/2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	21.948.566,79	21.241.122,77	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.948.566,79	21.241.122,77	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	20.506.503,19	20.055.826,95	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	18.587.499,27	18.165.310,13	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	1.919.003,92	1.890.516,82	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.442.063,60	1.185.295,82	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)*	37.168.477,36	40.491.506,72	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	37.168.477,36	40.491.506,72	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.129.537,64	46.484.407,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	6.961.060,28	5.992.900,28	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-15.219.910,57	-19.250.383,95	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.062.435,68	79.748.066,08	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	78.062.435,68	79.748.066,08	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	28,12	26,64	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	-19,50	-24,32	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	93.674.922,82	95.697.679,30		0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	84.307.430,54	86.127.911,37		0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	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 somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 1º QUADRIMESTRE/2021

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 (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)	78.062.435,68	79.748.066,08	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	17.173.735,85	17.544.574,54	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	15.456.362,27	15.790.117,09	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	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.

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 1º QUADRIMESTRE/2021

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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 I (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 I (II)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		79.748.066,08	-
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		12.759.690,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)		11.483.721,51	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		5.582.364,63	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR		
	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	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

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

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 1º QUADRIMESTRE/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		79.748.066,08	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		79.748.066,08	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		79.748.066,08	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		37.896.772,20	47,52
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		43.063.955,68	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		40.910.757,90	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		38.757.560,11	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		-19.250.383,95	-24,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		95.697.679,30	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		17.544.574,54	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		12.759.690,57	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		5.582.364,63	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2021 **PREGÃO PRESENCIAL SRP PR11-2021**

Subiram os autos do presente procedimento licitatório para minha deliberação quanto Adjudicação e homologação do resultado do processo em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de laboratório a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em exames laboratoriais seja por demanda agendada ou referenciada nas unidades básicas de saúde, bem como, atender as necessidades da secretaria deste Município, tendo como habilitada e vencedora a empresa CENAC Centro de Análises Clínicas Ltda – CNPJ 04.951.393/0001-70, perfazendo valor global estimado de R\$ 319.999,86 (trezentos e dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), desta forma, após as devidas análises dos autos, concluo, que consta fidelidade aos princípios norteadores traçados pelo Estatuto Regulador, e ainda, tomando por base o “Parecer Técnico da Controladoria” deste município, que opinou pela legalidade do Processo Administrativo nº 048/2021- Pregão Presencial SRP nº PR11-2021. Assim, HOMOLOGO o processo em tela, a favor da empresa vencedora CENAC Centro de Análises Clínicas Ltda. Alcobaca/Bahia, 18 de maio de 2021. Gilvaldo Muniz - Prefeito Municipal.