

# *DIÁRIO* **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
*Alcobaça*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### **DISPENSA**

RESULTADO DE JULGAMENTO .....

### **EXTRATO**

EXTRATO DE CONTRATOS .....

### **ERRATA**

ERRATA .....

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....

### **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL .....

**RESULTADO DE JULGAMENTO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA  
ESTADO DA BAHIA



**RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**DISPENSA SIMPLIFICADA Nº 01-2026**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2026**

O agente de contratação da Prefeitura Municipal de Alcobaca, em conformidade com a Lei Federal 14.133/2021 e disposições do edital de dispensa simplificada nº 01-2026, que tem como objeto a Contratação de sociedade empresarial especializada na locação de software de Gestão Pública (Fiscal e Tributário), para atender as necessidades da prefeitura municipal de Alcobaca – BA, declara habilitada e vencedora a empresa ADM SISTEMAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 07.568.886/0001-13, para o Lote único.

Alcobaca-BA, 27 de janeiro de 2026.

**Jackson Susmikt Costa**  
**Agente de Contratação**



**EXTRATO DE CONTRATOS**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA</b> <b>CNPJ 13.761.721/0001-66</b>
<b>EXTRATO DE CONTRATO</b> <b>CONTRATO Nº 013/2026</b> <b>DISPENSA ELETRÔNICA Nº 15/2025</b>
CONTRATANTES: <b>MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA-BA</b> , inscrito no CNPJ sob o nº 13.761.721/0001-66, com sede na Praça São Bernardo, nº. 330, CEP 45.990-000 e o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CONTRATADA: <b>KL LIMPE JA COMERCIO E SERVICO LTDA</b> , pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Pitimbu, nº 790, Cidade Alta, Cidade de Natal/RN CEP Nº. 59.025-620, inscrita no CNPJ sob o nº 27.991.341/0001-22.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Kits Educação Criativa, a fim de atender as necessidades das escolas da rede pública de ensino em tempo integral, através da Secretaria Municipal de Educação de Alcobaça-BA.
FUNDAMENTO LEGAL – Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.
VALOR TOTAL: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil e reais).
VIGÊNCIA: O Prazo de duração deste contrato será de <b>20/01/2026 a 31/12/2026</b> , podendo ser prorrogado através de termo aditivo, se assim concordarem os contratantes, nos termos da legislação vigente.

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA</b> <b>CNPJ 13.761.721/0001-66</b>
<b>EXTRATO DE CONTRATO</b> <b>CONTRATO Nº 014/2026</b> <b>DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2025</b>
CONTRATANTES: <b>MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA-BA</b> , inscrito no CNPJ sob o nº 13.761.721/0001-66, com sede na Praça São Bernardo, nº. 330, CEP 45.990-000 e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: <b>MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA</b> , pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Maria Augusta da Silva, nº 67, Bairro: Atuba, Cidade de Curitiba/PR CEP Nº. 82.630-300, inscrita no CNPJ sob o nº 17.353.208/0001-97.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais didáticos de uso da fonoaudiologia e psicologia para tratamentos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Alcobaça-BA.
FUNDAMENTO LEGAL – Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.
VALOR TOTAL: R\$ 5.691,10 (cinco mil e seiscentos e noventa e um reais e dez centavos)
VIGÊNCIA: O Prazo de duração deste contrato será de <b>23/01/2026 a 31/12/2026</b> , podendo ser prorrogado através de termo aditivo, se assim concordarem os contratantes, nos termos da legislação vigente.



## ERRATA

### ERRATA – EXTRATO DE ADITIVO

No Termo de Extrato de Aditivo ao Contrato nº. 056/2025, publicado no Diário Oficial On-line do Município, em 08/01/2026. **Onde se lê:** “CONTRATADA: DARLAN ROCHA AGUIAR LTDA, inscrita no CNPJ: 44.107.676/0001-54, com sede na Av. Mestre Eufrásio, nº 1099A, Bairro Das Flores, município de Brumado -BA CEP 46100-000”. **Leia-se:** “CONTRATADA: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA, inscrita no CNPJ: 15.257.819/0001-06, com sede na Rua Mello Moraes Filho, nº 189, Fazenda Grande do Retiro, Salvador/BA, CEP: 40.352-000. Alcobaça/BA, 27 de janeiro de 2026. Givaldo Muniz – Prefeito Municipal.

### ERRATA – EXTRATO DE ADITIVO

No Termo de Extrato de Aditivo ao Contrato nº. 063/2024, publicado no Diário Oficial On-line do Município, em 07/01/2026. **Onde se lê:** “EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 3º AO CONTRATO Nº. 063/2024”. **Leia-se:** “EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 4º AO CONTRATO Nº. 063/2024. Alcobaça/BA, 27 de janeiro de 2026. Givaldo Muniz – Prefeito Municipal.



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1.000)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>32.141.828,21</b>	<b>18,47</b>	<b>164.544.713,52</b>	<b>94,57</b>	<b>9.455.286,48</b>
Receitas Correntes	161.885.000,00	161.885.000,00	31.099.771,02	19,21	155.493.929,74	96,05	6.391.070,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.654.000,00	14.654.000,00	3.144.083,86	21,46	16.432.148,65	112,13	(1.778.148,65)
Impostos	13.149.000,00	13.149.000,00	3.025.358,25	23,01	15.587.948,06	118,55	(2.438.948,06)
Taxas	1.505.000,00	1.505.000,00	118.725,61	7,89	844.200,59	56,09	660.799,41
Contribuições	0,00	0,00	13.077,08	0,00	435.320,84	0,00	(435.320,84)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pù	0,00	0,00	13.077,08	0,00	435.320,84	0,00	(435.320,84)
Receita Patrimonial	835.000,00	835.000,00	224.532,21	26,89	833.805,03	99,86	1.194,97
Valores Mobiliários	835.000,00	835.000,00	224.532,21	26,89	833.805,03	99,86	1.194,97
Transferências Correntes	145.666.000,00	145.666.000,00	27.680.341,77	19,00	137.506.506,43	94,40	8.159.493,57
Transferências da União e de suas Entidades	100.532.000,00	100.532.000,00	18.902.889,64	18,80	93.691.428,18	93,20	6.840.571,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	13.081.000,00	13.081.000,00	2.766.074,69	21,15	13.691.330,85	104,67	(610.330,85)
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.053.000,00	32.053.000,00	6.011.377,44	18,75	30.123.747,40	93,98	1.929.252,60
Outras Receitas Correntes	730.000,00	730.000,00	37.736,10	5,17	286.148,79	39,20	443.851,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2,86	34.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	999,92	0,17	589.000,08
Demais Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	37.736,10	35,94	284.148,87	270,62	(179.148,87)
Receitas de Capital	12.115.000,00	12.115.000,00	1.042.057,19	8,60	9.050.783,78	74,71	3.064.216,22
Alienação de Bens	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Alienação de Bens Móveis	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	12.013.000,00	12.013.000,00	1.042.057,19	8,67	9.050.783,78	75,34	2.962.216,22
Transferências da União e de suas Entidades	11.943.000,00	11.943.000,00	495.000,00	4,14	7.603.772,03	63,67	4.339.227,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	70.000,00	70.000,00	547.057,19	781,51	1.447.011,75	2.067,16	(1.377.011,75)
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>32.141.828,21</b>	<b>18,47</b>	<b>164.544.713,52</b>	<b>94,57</b>	<b>9.455.286,48</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>32.141.828,21</b>	<b>18,47</b>	<b>164.544.713,52</b>	<b>94,57</b>	<b>9.455.286,48</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>32.141.828,21</b>	<b>18,47</b>	<b>164.544.713,52</b>	<b>94,57</b>	<b>9.455.286,48</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>88.275,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88.275,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	88.275,00	-	-	88.275,00	-	-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	174.000.000,00	180.212.359,88	14.373.355,59	161.016.751,91	19.195.607,97	34.524.734,22	160.981.751,91	19.230.607,97	157.412.895,37	35.000,00
DESPESAS CORRENTES	148.040.489,62	160.038.861,11	12.353.362,11	147.620.053,27	12.418.807,84	30.265.355,96	147.585.053,27	12.453.807,84	144.748.878,79	35.000,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	78.402.850,30	80.501.514,49	7.777.357,00	78.617.959,29	1.883.555,20	15.996.411,47	78.617.959,29	1.883.555,20	78.609.426,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.635.639,32	79.535.346,62	4.576.005,11	69.002.093,98	10.533.252,64	14.268.944,49	68.967.093,98	10.568.252,64	66.139.452,56	35.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.908.530,20	20.173.498,77	2.019.993,48	13.396.698,64	6.776.800,13	4.259.378,26	13.396.698,64	6.776.800,13	12.664.016,58	0,00
INVESTIMENTOS	20.658.530,20	13.564.947,57	1.161.442,28	7.038.147,44	6.526.800,13	3.259.042,78	7.038.147,44	6.526.800,13	6.305.465,38	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.250.000,00	6.608.551,20	858.551,20	6.358.551,20	250.000,00	1.000.335,48	6.358.551,20	250.000,00	6.358.551,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>180.212.359,88</b>	<b>14.373.355,59</b>	<b>161.016.751,91</b>	<b>19.195.607,97</b>	<b>34.524.734,22</b>	<b>160.981.751,91</b>	<b>19.230.607,97</b>	<b>157.412.895,37</b>	<b>35.000,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>180.212.359,88</b>	<b>14.373.355,59</b>	<b>161.016.751,91</b>	<b>19.195.607,97</b>	<b>34.524.734,22</b>	<b>160.981.751,91</b>	<b>19.230.607,97</b>	<b>157.412.895,37</b>	<b>35.000,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	3.527.961,61	-	-	3.562.961,61	-	7.131.818,15	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>180.212.359,88</b>	<b>14.373.355,59</b>	<b>164.544.713,52</b>	<b>-</b>	<b>34.524.734,22</b>	<b>164.544.713,52</b>	<b>-</b>	<b>164.544.713,52</b>	<b>35.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	174.000.000,00	180.212.359,88	14.373.355,59	161.016.751,91	100,00 %	19.195.607,97	34.524.734,22	160.981.751,91	100,00 %	19.230.607,97	0,00
LEGISLATIVA	4.743.019,82	4.893.019,82	-28.062,77	4.104.829,72	2,55 %	788.190,10	948.706,87	4.104.829,72	2,55 %	788.190,10	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.743.019,82	4.893.019,82	-28.062,77	4.104.829,72	2,55 %	788.190,10	948.706,87	4.104.829,72	2,55 %	788.190,10	0,00
JUDICIÁRIA	928.000,00	1.176.091,92	155.754,29	1.155.754,29	0,72 %	20.337,63	331.903,57	1.155.754,29	0,72 %	20.337,63	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	928.000,00	1.176.091,92	155.754,29	1.155.754,29	0,72 %	20.337,63	331.903,57	1.155.754,29	0,72 %	20.337,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.942.000,00	11.958.217,63	552.086,63	11.532.661,28	7,16 %	425.556,35	2.198.479,01	11.517.661,28	7,15 %	440.556,35	15.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	404.000,00	565.300,00	20.096,48	536.398,82	0,33 %	28.901,18	126.421,80	536.398,82	0,33 %	28.901,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.353.000,00	8.851.874,49	316.001,50	8.595.323,94	5,34 %	256.550,55	1.452.679,86	8.595.323,94	5,34 %	256.550,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.072.000,00	2.459.735,45	201.119,32	2.336.069,19	1,45 %	123.666,26	600.341,35	2.321.069,19	1,44 %	138.666,26	15.000,00
CONTROLE INTERNO	100.000,00	70.000,00	14.869,33	64.869,33	0,04 %	5.130,67	19.036,00	64.869,33	0,04 %	5.130,67	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	13.000,00	11.307,69	0,00	0,00	0,00 %	11.307,69	0,00	0,00	0,00 %	11.307,69	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.769.000,00	3.608.825,70	345.052,27	3.054.281,66	1,90 %	554.544,04	1.180.027,15	3.054.281,66	1,90 %	554.544,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.030.000,00	1.360.055,75	-42.182,47	1.274.158,69	0,79 %	85.897,06	224.078,89	1.274.158,69	0,79 %	85.897,06	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	127.000,00	63.000,00	900,00	16.500,00	0,01 %	46.500,00	4.800,00	16.500,00	0,01 %	46.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	684.000,00	1.312.769,95	300.078,41	1.060.016,64	0,66 %	252.753,31	738.261,40	1.060.016,64	0,66 %	252.753,31	0,00
Serviços Socioassistenciais	928.000,00	873.000,00	86.256,33	703.606,33	0,44 %	169.393,67	212.886,86	703.606,33	0,44 %	169.393,67	0,00
SAÚDE	35.617.000,00	34.196.432,15	2.246.575,21	32.446.387,06	20,15 %	1.750.045,09	7.704.850,41	32.436.387,06	20,15 %	1.760.045,09	10.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.865.000,00	13.770.726,60	1.988.647,93	13.636.973,89	8,47 %	133.752,71	3.489.104,04	13.626.973,89	8,46 %	143.752,71	10.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	13.338.000,00	14.258.490,00	1.139.431,22	13.421.893,07	8,34 %	836.596,93	2.754.662,88	13.421.893,07	8,34 %	836.596,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.401.000,00	3.046.481,18	36.996,09	2.634.848,33	1,64 %	411.632,85	609.994,19	2.634.848,33	1,64 %	411.632,85	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.587.000,00	1.872.454,21	-997.178,35	1.788.993,45	1,11 %	83.460,76	551.104,95	1.788.993,45	1,11 %	83.460,76	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	366.000,00	428.280,16	65.913,20	150.913,20	0,09 %	277.366,96	84.228,64	150.913,20	0,09 %	277.366,96	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.033.000,00	820.000,00	12.765,12	812.765,12	0,50 %	7.234,88	215.755,71	812.765,12	0,50 %	7.234,88	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	65.058.000,00	72.343.005,88	9.544.344,05	68.149.372,71	42,32 %	4.193.633,17	14.787.058,22	68.139.372,71	42,33 %	4.203.633,17	10.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.226.000,00	11.038.261,16	4.047.314,13	10.805.171,88	6,71 %	233.089,28	4.685.694,34	10.795.171,88	6,71 %	243.089,28	10.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	51.665.000,00	52.340.181,17	2.535.180,80	49.139.903,71	30,52 %	3.200.277,46	6.446.176,73	49.139.903,71	30,53 %	3.200.277,46	0,00
ENSINO SUPERIOR	555.000,00	647.183,34	100.783,34	637.183,34	0,40 %	10.000,00	122.334,24	637.183,34	0,40 %	10.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.587.000,00	8.297.380,21	2.861.065,78	7.567.113,78	4,70 %	730.266,43	3.532.852,91	7.567.113,78	4,70 %	730.266,43	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
CULTURA	8.904.000,00	6.954.911,03	-358.478,95	6.228.207,01	3,87 %	726.704,02	1.589.097,18	6.228.207,01	3,87 %	726.704,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	834.000,00	727.411,03	-38.981,77	660.281,01	0,41 %	67.130,02	110.008,36	660.281,01	0,41 %	67.130,02	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	8.070.000,00	6.227.500,00	-319.497,18	5.567.926,00	3,46 %	659.574,00	1.479.088,82	5.567.926,00	3,46 %	659.574,00	0,00
URBANISMO	33.707.000,00	31.396.716,06	1.065.472,77	22.766.548,46	14,14 %	8.630.167,60	3.573.778,71	22.766.548,46	14,14 %	8.630.167,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.636.000,00	25.961.440,40	1.656.596,28	21.716.829,80	13,49 %	4.244.610,60	3.503.522,04	21.716.829,80	13,49 %	4.244.610,60	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.387.000,00	4.645.918,49	-107.000,00	297.361,49	0,18 %	4.348.557,00	0,00	297.361,49	0,18 %	4.348.557,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DEMAIS SUBFUNÇÕES	4.684.000,00	789.357,17	-484.123,51	752.357,17	0,47 %	37.000,00	70.256,67	752.357,17	0,47 %	37.000,00	0,00
SANEAMENTO	623.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00 %	348.000,00	0,00	0,00	0,00 %	348.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00 %	335.000,00	0,00	0,00	0,00 %	335.000,00	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	288.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.831.000,00	1.867.410,72	244.943,23	1.782.470,26	1,11 %	84.940,46	487.590,32	1.782.470,26	1,11 %	84.940,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.063.000,00	995.741,80	5.274,31	942.801,34	0,59 %	52.940,46	241.693,56	942.801,34	0,59 %	52.940,46	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	677.000,00	863.668,92	239.668,92	839.668,92	0,52 %	24.000,00	245.896,76	839.668,92	0,52 %	24.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	91.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00
AGRICULTURA	943.000,00	1.784.761,13	-95.631,14	1.444.939,46	0,90 %	339.821,67	461.809,79	1.444.939,46	0,90 %	339.821,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	495.000,00	449.617,05	-68.569,72	387.956,72	0,24 %	61.660,33	67.422,00	387.956,72	0,24 %	61.660,33	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	448.000,00	1.335.144,08	-27.061,42	1.056.982,74	0,66 %	278.161,34	394.387,79	1.056.982,74	0,66 %	278.161,34	0,00
ENERGIA	924.000,00	1.218.000,00	-181.952,94	582.047,06	0,36 %	635.952,94	0,00	582.047,06	0,36 %	635.952,94	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	924.000,00	1.218.000,00	-181.952,94	582.047,06	0,36 %	635.952,94	0,00	582.047,06	0,36 %	635.952,94	0,00
DESPORTO E LAZER	604.000,00	564.000,00	-14.010,76	120.989,24	0,08 %	443.010,76	0,00	120.989,24	0,08 %	443.010,76	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	589.000,00	564.000,00	-14.010,76	120.989,24	0,08 %	443.010,76	0,00	120.989,24	0,08 %	443.010,76	0,00
LAZER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	6.356.000,00	7.902.967,84	897.263,70	7.648.263,70	4,75 %	254.704,14	1.261.432,99	7.648.263,70	4,75 %	254.704,14	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.405.000,00	6.852.628,32	898.628,32	6.598.628,32	4,10 %	254.000,00	1.071.130,56	6.598.628,32	4,10 %	254.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	951.000,00	1.050.339,52	-1.364,62	1.049.635,38	0,65 %	704,14	190.302,43	1.049.635,38	0,65 %	704,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>180.212.359,88</b>	<b>14.373.355,59</b>	<b>161.016.751,91</b>	<b>100,00 %</b>	<b>19.195.607,97</b>	<b>34.524.734,22</b>	<b>160.981.751,91</b>	<b>100,00 %</b>	<b>19.230.607,97</b>	<b>35.000,00</b>

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

*Rygnor Lima de Souza Andrade*

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro / 2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	14.238.069,05	14.229.829,97	11.882.620,79	12.231.232,11	12.919.081,99	15.938.958,44	14.192.067,96	11.959.520,47	13.490.515,45	13.262.646,30	12.820.020,01	20.663.272,20	167.827.834,74	174.927.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	961.759,84	1.488.589,81	1.268.537,92	1.549.074,28	1.210.102,80	1.419.407,15	1.632.006,25	905.493,08	1.508.338,71	1.344.754,95	1.164.387,17	1.979.696,69	16.432.148,65	14.654.000,00
IPTU	66.602,01	165.945,43	412.942,36	476.485,61	268.761,30	180.336,76	198.033,56	148.821,10	150.805,05	186.439,96	133.506,79	257.354,76	2.646.034,69	2.005.000,00
ISS	643.441,87	683.917,89	632.285,01	591.756,73	510.263,08	759.340,26	601.842,55	499.010,67	587.399,70	614.280,86	569.852,93	656.436,04	7.349.827,59	6.227.000,00
ITBI	57.653,18	17.932,33	56.907,90	34.468,88	32.113,23	15.140,60	225.089,36	69.076,73	354.808,91	152.729,59	46.152,28	44.666,51	1.106.739,50	1.617.000,00
IRRF	83.613,66	531.467,59	59.300,03	316.103,37	349.908,72	355.313,00	580.204,25	150.032,93	381.724,07	360.289,72	384.914,34	924.735,03	4.477.606,71	3.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.449,12	89.326,57	107.102,62	130.259,69	49.056,47	109.276,53	26.836,53	38.551,65	33.600,98	31.014,82	29.960,83	96.504,35	851.940,16	1.505.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patrimonial	44.538,58	73.359,68	52.882,85	45.686,40	52.481,18	49.304,57	81.383,96	48.723,65	69.371,48	91.540,47	94.962,22	129.569,99	833.805,03	835.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	44.538,58	73.359,68	52.882,85	45.686,40	52.481,18	49.304,57	81.383,96	48.723,65	69.371,48	91.540,47	94.962,22	129.569,99	833.805,03	835.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	13.218.869,13	12.654.198,72	10.540.819,80	10.606.811,63	11.622.038,36	14.384.294,19	12.279.848,87	10.815.136,17	11.871.740,29	11.782.791,31	11.547.096,20	18.516.766,76	149.840.411,43	158.708.000,00
Cota-Parte do FPM	3.699.766,90	4.964.659,99	3.269.457,01	3.322.326,21	4.238.098,15	4.353.109,10	4.575.389,84	3.525.591,22	4.474.113,78	3.000.630,95	4.078.876,84	6.568.511,63	50.070.531,62	50.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.181.669,63	1.184.400,35	1.039.494,59	1.173.112,12	1.100.989,06	1.021.353,23	1.274.498,44	1.122.061,65	1.317.735,16	986.405,39	1.120.932,15	1.875.689,37	14.398.341,14	14.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	58.607,07	252.192,91	78.891,96	78.776,90	86.211,86	82.592,20	104.658,32	109.004,03	94.637,08	116.548,02	104.200,32	100.744,29	1.267.064,96	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	1.836,56	3.336,41	553,83	1.377,33	674,28	597,03	1.661,27	3.579,30	185.666,64	1.113.151,00	6.208,82	7.950,33	1.326.592,80	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.662,74	6.410,24	6.980,95	6.554,30	6.367,63	7.249,04	6.219,52	6.870,17	22.185,75	8.632,12	10.456,10	102.322,31	102.322,31	100.000,00
Transferências do FUNDEB	6.143.982,91	4.111.422,17	3.380.543,61	3.978.090,07	4.074.008,42	4.125.053,29	3.903.315,37	4.047.107,00	3.697.098,93	4.319.165,50	4.278.856,48	5.246.564,27	51.305.208,02	49.015.000,00
Outras Transferências Correntes	2.127.343,32	2.131.776,65	2.764.897,85	2.046.574,70	2.115.688,96	4.794.340,30	2.414.106,11	2.000.922,80	2.080.302,95	2.238.156,70	1.949.389,47	4.706.850,77	31.370.350,58	44.383.000,00
Outras Receitas Correntes	12.901,50	13.681,76	20.380,22	29.659,80	34.459,65	28.324,25	31.092,32	24.139,28	25.580,74	28.193,17	13.574,42	24.161,68	286.148,79	730.000,00
DEDUÇÕES (II)	-988.375,91	-1.280.917,82	-877.679,32	-915.118,35	-1.085.194,48	-1.091.530,16	-810.607,39	-952.047,08	-903.819,62	-1.045.093,68	-1.063.769,91	-1.319.751,28	-12.333.905,00	-13.042.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-988.375,91	-1.280.917,82	-877.679,32	-915.118,35	-1.085.194,48	-1.091.530,16	-810.607,39	-952.047,08	-903.819,62	-1.045.093,68	-1.063.769,91	-1.319.751,28	-12.333.905,00	-13.042.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	13.249.693,14	12.948.912,15	11.004.941,47	11.316.113,76	11.833.887,51	14.847.428,28	13.381.460,57	11.007.473,39	12.586.695,83	12.217.552,62	11.756.250,10	19.343.520,92	155.493.929,74	161.885.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1, da CF) (IV)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO</b>	13.249.693,14	12.948.912,15	10.504.941,47	11.316.113,76	11.833.887,51	14.847.428,28	13.381.460,57	11.007.473,39	12.586.695,83	12.217.552,62	11.756.250,10	17.343.520,92	152.993.929,74	161.885.000,00
(-) Contribuições obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, §16, da CF) (V)	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 da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11(VII))	0,00	188.232,00	188.232,00	188.232,00	185.196,00	185.196,00	185.196,00	185.196,00	185.196,00	182.160,00	179.124,00	361.284,00	2.401.476,00	2.831.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (III - IV - V - VI - VII - VIII)</b>	13.061.461,14	12.760.680,15	10.316.709,47	11.127.881,76	11.648.691,51	14.662.232,28	13.196.264,57	10.822.277,39	12.401.499,83	12.035.392,62	11.577.126,10	16.982.236,92	150.592.453,74	159.054.000,00

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

Em reais

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



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



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

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

*Rygnor Lima de Souza Andrade*

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	161.885.000,00	155.493.929,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.654.000,00	16.432.148,65
IPDU	2.005.000,00	2.646.034,69
ISS	6.227.000,00	7.349.827,59
ITBI	1.617.000,00	1.106.739,50
IRRF	3.300.000,00	4.477.606,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.505.000,00	851.940,16
Contribuições	0,00	435.320,84
Receita Patrimonial	835.000,00	833.805,03
Aplicações Financeiras (II)	835.000,00	833.805,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	145.666.000,00	137.506.506,43
Cota-Parte do FPM	40.000.000,00	41.155.489,57
Cota-Parte do ICMS	11.200.000,00	11.518.673,17
Cota-Parte do IPVA	960.000,00	1.013.652,87
Cota-Parte do ITR	8.000,00	1.061.274,38
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	81.857,84
Transferências do FUNDEB	49.015.000,00	51.305.208,02
Outras Transferências Correntes	44.383.000,00	31.370.350,58
Demais Receitas Correntes	730.000,00	286.148,79
Outras Receitas Financeiras (III)	105.000,00	284.148,87
Receitas Correntes Restantes	625.000,00	1.999,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	160.945.000,00	154.375.975,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	12.115.000,00	9.050.783,78
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	102.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	102.000,00	0,00
Transferências de Capital	12.013.000,00	9.050.783,78
Convênios	11.057.000,00	4.363.289,78
Outras Transferências de Capital	956.000,00	4.687.494,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	12.115.000,00	9.050.783,78
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	173.060.000,00	163.426.759,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	173.060.000,00	163.426.759,62

Página 1 de 4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	160.038.861,11	147.620.053,27	147.585.053,27	144.748.878,79	1.833.767,44	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	80.501.514,49	78.617.959,29	78.617.959,29	78.609.426,23	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	79.535.346,62	69.002.093,98	68.967.093,98	66.139.452,56	1.833.767,44	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	79.535.346,62	69.002.093,98	68.967.093,98	66.139.452,56	1.833.767,44	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	160.036.861,11	147.620.053,27	147.585.053,27	144.748.878,79	1.833.767,44	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	20.173.498,77	13.396.698,64	13.396.698,64	12.664.016,58	22.640,00	0,00	0,00
Investimento	13.564.947,57	7.038.147,44	7.038.147,44	6.305.465,38	22.640,00	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 (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	6.608.551,20	6.358.551,20	6.358.551,20	6.358.551,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.564.947,57	7.038.147,44	7.038.147,44	6.305.465,38	22.640,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	173.601.808,68	154.658.200,71	154.623.200,71	151.054.344,17	1.856.407,44	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	173.601.808,68	154.658.200,71	154.623.200,71	151.054.344,17	1.856.407,44	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>				10.516.008,01			
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVlla - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>				10.516.008,01			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				6.796.816,00			
<b>JUROS NOMINAIS</b>				<b>Até o Bimestre/2025</b>			
				<b>VALOR INCORRIDO</b>			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				833.805,03			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>				11.349.813,04			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/12/2024	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	28.935.954,17	22.577.402,97
DEDUÇÕES (XL)	-7.112.795,39	-3.554.214,63
Disponibilidade de Caixa	-7.112.795,39	-3.554.214,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.851.332,35	11.550.994,94
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	9.500.976,39	11.213.425,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.463.151,35	3.891.784,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLIi) = (XXXIX - XL)	36.048.749,56	26.131.617,60
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIii) = (XLIi) - XLIib)</b>		9.917.131,96
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-11.987.226,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre/2025</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		1.712.449,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-6.358.551,20
OUTROS AJUSTES (XLIX)		6.078.783,18
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIii + (XLIV - XLV) +</b>		<b>11.349.813,04</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>10.516.008,01</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

*Rygnor Lima de Souza Andrade*

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	6.748.544,88	2.752.431,51	1.856.407,44	0,00	7.644.568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644.568,95
EXECUTIVO	6.748.544,88	2.752.431,51	1.856.407,44	0,00	7.644.568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644.568,95
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D	6.793,24	85.205,47	68.017,47	0,00	23.981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.981,24
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCOBACA	115.002,94	701.083,76	422.862,71	0,00	393.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.223,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCOBACA	171.137,00	663.438,36	519.154,04	0,00	315.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.421,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA	6.455.611,70	1.302.703,92	846.373,22	0,00	6.911.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911.942,40
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.748.544,88</b>	<b>2.752.431,51</b>	<b>1.856.407,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.644.568,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.644.568,95</b>

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

*Rygnor Lima de Souza Andrade*

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2025/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)</b>						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	13.149.000,00		15.580.208,49			
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.005.000,00		2.646.034,69			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.617.000,00		1.106.739,50			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.227.000,00		7.349.827,59			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.300.000,00		4.477.606,71			
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	65.310.000,00		67.164.852,83			
2.1- Cota-Parte - FPM	50.000.000,00		50.070.531,62			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	47.000.000,00		44.575.212,60			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.000.000,00		5.495.319,02			
2.2- Cota-Parte - ICMS	14.000.000,00		14.398.341,14			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00		102.322,31			
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00		1.326.592,80			
2.5- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00		1.267.064,96			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc	0,00		0,00			
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>78.459.000,00</b>		<b>82.745.061,32</b>			
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>12.462.000,00</b>		<b>12.333.905,00</b>			
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>7.152.750,00</b>		<b>8.352.358,57</b>			
<b>FUNDEB</b>						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	49.184.000,00		51.384.904,08			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.222.000,00		30.203.443,46			
6.1.1- Principal	32.053.000,00		30.123.747,40			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	169.000,00		79.696,06			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.814.000,00		10.835.238,89			
6.2.1- Principal	11.814.000,00		10.835.238,89			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.948.000,00		10.346.221,73			
6.3.1- Principal	4.948.000,00		10.346.221,73			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	200.000,00		0,00			
6.4.1- Principal	200.000,00		0,00			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00			
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>19.591.000,00</b>		<b>17.789.842,40</b>			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			1.000,63			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			1.000,63			
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>			<b>51.385.904,71</b>			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (g)	
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	53.018.751,13	50.216.032,06	50.216.032,06	50.166.929,33	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.099.000,00	37.830.467,79	37.830.467,79	37.830.467,79	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	5.460.000,00	5.403.528,07	5.403.528,07	5.403.528,07	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	32.406.000,00	32.304.048,82	32.304.048,82	32.304.048,82	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	233.000,00	122.890,90	122.890,90	122.890,90	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	14.919.751,13	12.385.564,27	12.385.564,27	12.336.461,54	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	2.693.751,13	2.163.585,71	2.163.585,71	2.121.650,71	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	12.000.000,00	10.017.928,88	10.017.928,88	10.010.761,15	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	206.000,00	204.049,68	204.049,68	204.049,68	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS E EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	50.216.032,06	50.216.032,06	50.166.929,33	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.377.067,02	32.377.067,02	32.377.067,02	0,00	0,00	2.173.623,56
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.769.290,62	9.769.290,62	9.762.122,89	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.069.674,42	8.069.674,42	8.027.739,42	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.830.467,79	37.830.467,79	37.830.467,79	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	7.567.113,78	7.567.113,78	7.525.178,78	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	1.657.814,74	1.657.814,74	1.657.814,74	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		35.969.432,86		37.830.467,79	37.830.467,79	73,82
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INI		5.843.546,03		7.567.113,78	7.567.113,78	73,14
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		1.551.933,26		1.657.814,74	1.657.814,74	16,02
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)		VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.138.490,41		1.168.872,02	1.168.872,02	0,00	2,27
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.551.238,86	12.492.862,05	12.482.862,05	12.221.120,75	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.384.585,30	2.358.252,73	2.358.252,73	2.320.872,29	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	10.166.653,56	10.134.609,32	10.124.609,32	9.900.248,46	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	65.569.989,09	62.708.894,11	62.698.894,11	62.388.050,08	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.153.751,13	7.567.113,78	7.567.113,78	7.525.178,78	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	8.153.751,13	7.567.113,78	7.567.113,78	7.525.178,78	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	57.416.238,86	55.141.780,33	55.131.780,33	54.862.871,30	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						12.482.862,05
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						12.333.905,00
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1)(af) + L30.2(af)						0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>						<b>24.816.767,05</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				20.688.265,33	24.816.767,05	29,99
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.685.393,13	0,00	1.485.112,29	0,00	1.200.280,84	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.086.760,09	0,00	1.144.441,75	0,00	942.318,34	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	598.633,04	0,00	340.670,54	0,00	257.962,50	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)		Até o Bimestre	
			(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.299.000,00	4.060.115,54	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.675.000,00	4.059.896,53	
31.1.1- Salário-Educação		1.625.000,00	2.931.258,65	
31.1.2- PDDE		130.000,00	880,14	
31.1.3- PNAE		980.000,00	673.256,00	
31.1.4 - PNATE		450.000,00	293.959,03	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		490.000,00	160.542,71	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		300.000,00	0,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		324.000,00	219,01	
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
		(d)	(e)	(f)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.773.015,89	5.440.478,60	5.440.478,60	5.128.757,78	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	143.629,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.549.595,87	4.459.673,28	4.459.673,28	4.150.102,85	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	647.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	432.607,60	343.621,98	343.621,98	341.471,59	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
		(d)	(e)	(f)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	72.343.005,88	68.149.372,71	68.139.372,71	67.516.807,86	0,00
33.1- Despesas Correntes	69.773.353,96	66.261.526,56	66.251.526,56	65.682.594,20	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	43.149.206,11	42.767.169,52	42.767.169,52	42.758.636,46	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	26.614.147,85	23.494.357,04	23.484.357,04	22.923.957,74	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.569.651,92	1.887.846,15	1.887.846,15	1.834.213,66	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.569.651,92	1.887.846,15	1.887.846,15	1.834.213,66	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	(ah)	(ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		1.000,63
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		51.384.904,08
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		50.507.599,87
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		878.304,84
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		695.065,09
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		183.239,75

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

			Em Reais
<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.173.498,77	13.396.698,64	6.776.800,13
Investimentos	13.564.947,57	7.038.147,44	6.526.800,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.608.551,20	6.358.551,20	250.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	20.173.498,77	13.396.698,64	6.776.800,13

<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)</b>	20.173.498,77	13.396.698,64	6.776.800,13
--	---------------	---------------	--------------

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

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2025 à 2098

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2025 à 2098

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

*Rygnor Lima de Souza Andrade*

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Despesas de Capital	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Investimentos	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III + III j)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

*Rygnor Lima de Souza Andrade*

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
			RS 1,00	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>	13.149.000,00	13.149.000,00	15.580.208,49	118,49
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.005.000,00	2.005.000,00	2.646.034,69	131,97
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.617.000,00	1.617.000,00	1.106.739,50	68,44
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.227.000,00	6.227.000,00	7.349.827,59	118,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.300.000,00	3.300.000,00	4.477.606,71	135,69
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	62.310.000,00	62.310.000,00	61.669.533,81	98,97
Cota-Parte FPM	47.000.000,00	47.000.000,00	44.575.212,60	94,84
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.326.592,80	13.265,93
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.267.064,96	105,59
Cota-Parte ICMS	14.000.000,00	14.000.000,00	14.398.341,14	102,85
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	102.322,31	102,32
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituí	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>	<b>75.459.000,00</b>	<b>75.459.000,00</b>	<b>77.249.742,30</b>	<b>102,37</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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)	473.000,00	306.490,00	302.277,94	98,63	302.277,94	98,63	287.142,89	93,69	0,00
Despesas Correntes	423.000,00	306.490,00	302.277,94	98,63	302.277,94	98,63	287.142,89	93,69	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	123.000,00	22.600,00	20.377,92	90,17	20.377,92	90,17	17.777,92	78,66	0,00
Despesas Correntes	111.000,00	22.600,00	20.377,92	90,17	20.377,92	90,17	17.777,92	78,66	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	810.000,00	102.851,71	101.998,89	99,17	101.998,89	99,17	101.998,89	99,17	0,00
Despesas Correntes	810.000,00	102.851,71	101.998,89	99,17	101.998,89	99,17	101.998,89	99,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	41.000,00	16.500,00	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	31.000,00	16.500,00	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	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)	14.347.000,00	12.880.990,44	12.842.813,70	99,70	12.832.813,70	99,70	12.793.812,60	99,32	0,00
Despesas Correntes	14.313.000,00	12.875.990,44	12.842.813,70	99,74	12.832.813,70	99,74	12.793.812,60	99,36	0,00
Despesas de Capital	34.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>15.794.000,00</b>	<b>13.329.432,15</b>	<b>13.283.988,45</b>	<b>99,61</b>	<b>13.273.968,45</b>	<b>99,66</b>	<b>13.217.232,30</b>	<b>99,16</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.283.968,45	13.273.968,45	13.217.232,30
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>13.283.968,45</b>	<b>13.273.968,45</b>	<b>13.217.232,30</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		11.587.461,35	
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(XVII)=(XVI(d ou e) - XVII)	1.696.507,10	1.686.507,10	1.629.770,95
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>17,20</b>	<b>17,20</b>	<b>17,10</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (j)=(h-(i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q), se <0, então (r)=0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2025	11.587.461,35	13.217.232,30	0,00	76.560.536,96	0,00	0,00	4.608.106,15	1.952.430,81	0,00	0,00
Empenhos de 2024	527.892,56	0,00	527.892,56	1.693.042,32	0,00	0,00	1.119.241,78	573.800,54	0,00	527.892,56
Empenhos de 2023	453.975,48	0,00	453.975,48	1.760.185,87	0,00	0,00	1.392.164,28	368.021,59	0,00	453.975,48
Empenhos de 2022	0,00	167.339,25	0,00	128.929,25	0,00	0,00	23.377,60	105.551,65	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	4.630.228,86	0,00	4.630.228,86	46.434,69	0,00	0,00	33.444,29	12.990,40	0,00	4.630.228,86
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (i)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(x+y+z)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	19.723.000,00	19.723.000,00	20.523.923,92	104,06
Proveniente da União	19.243.000,00	19.243.000,00	20.027.668,83	104,08
Proveniente dos Estados	480.000,00	480.000,00	496.255,09	103,39
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>19.723.000,00</b>	<b>19.723.000,00</b>	<b>20.523.923,92</b>	<b>104,06</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.865.000,00	13.952.000,00	13.119.615,13	94,03	13.119.615,13	94,03	12.914.795,08	92,57	0,00
Despesas Correntes	12.717.000,00	12.716.000,00	11.890.576,13	93,51	11.890.576,13	93,51	11.710.756,08	92,09	0,00
Despesas de Capital	148.000,00	1.236.000,00	1.229.039,00	99,44	1.229.039,00	99,44	1.204.039,00	97,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.278.000,00	3.023.881,18	2.614.470,41	87,92	2.614.470,41	87,92	2.614.220,41	87,91	0,00
Despesas Correntes	3.163.000,00	2.973.661,34	2.614.470,41	87,92	2.614.470,41	87,92	2.614.220,41	87,91	0,00
Despesas de Capital	115.000,00	50.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.777.000,00	1.769.602,50	1.686.994,56	95,33	1.686.994,56	95,33	1.161.309,06	65,63	0,00
Despesas Correntes	1.777.000,00	1.769.602,50	1.686.994,56	95,33	1.686.994,56	95,33	1.161.309,06	65,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	325.000,00	411.780,16	134.413,20	83,08	134.413,20	83,08	134.413,20	83,08	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	161.780,16	134.413,20	83,08	134.413,20	83,08	134.413,20	83,08	0,00
Despesas de Capital	255.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.033.000,00	820.000,00	812.765,12	99,12	812.765,12	99,12	812.765,12	99,12	0,00
Despesas Correntes	1.028.000,00	820.000,00	812.765,12	99,12	812.765,12	99,12	812.765,12	99,12	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	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)	545.000,00	889.736,16	794.160,19	89,26	794.160,19	88,13	683.138,64	76,78	0,00
Despesas Correntes	505.000,00	814.736,16	738.912,19	90,69	738.912,19	89,47	683.138,64	83,85	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	75.000,00	55.248,00	73,66	55.248,00	73,66	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>19.823.000,00</b>	<b>20.867.000,00</b>	<b>19.162.418,61</b>	<b>91,83</b>	<b>19.162.418,61</b>	<b>91,78</b>	<b>18.320.641,51</b>	<b>87,80</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.338.000,00	14.258.490,00	13.421.893,07	94,13	13.421.893,07	94,13	13.201.937,97	92,59	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.401.000,00	3.046.481,18	2.634.848,33	86,49	2.634.848,33	86,48	2.631.998,33	86,39	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.587.000,00	1.872.454,21	1.788.993,45	95,54	1.788.993,45	95,54	1.263.307,95	67,46	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	366.000,00	428.280,16	150.913,20	35,24	150.913,20	35,23	150.913,20	35,23	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.033.000,00	820.000,00	812.765,12	99,12	812.765,12	99,11	812.765,12	99,11	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	14.892.000,00	13.770.726,60	13.636.973,89	99,03	13.626.973,89	98,95	13.476.861,24	97,86	10.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>35.617.000,00</b>	<b>34.196.432,15</b>	<b>32.446.387,06</b>	<b>94,88</b>	<b>32.436.387,06</b>	<b>94,85</b>	<b>31.537.873,81</b>	<b>92,22</b>	<b>10.000,00</b>



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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

*Rygnor Lima de Souza Andrade*

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)						
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			0,00									0,00
Ativos Constituídos pela SPE			0,00									0,00
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>			0,00									0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			0,00									0,00
Provisões de PPP			0,00									0,00
Outros passivos			0,00									0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			0,00									0,00
Obrigações contratuais			0,00									0,00
Riscos não Provisionados			0,00									0,00
Garantias Concedidas			0,00									0,00
Outros Passivos Contingentes			0,00									0,00
<b>DESPESAS DE PPP</b>												
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)=(I.1+I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)=(II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	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 (RCL) (IV)	140.782.601,18	155.493.929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE (1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (1 / IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			RS 1,00
RECEITAS					
Previsão Inicial					174.000.000,00
Previsão Atualizada					174.000.000,00
Receitas Realizadas					164.544.713,52
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPEAS					174.000.000,00
Dotação Inicial					0,00
Créditos Adicionais					180.212.359,88
Dotação Atualizada					161.016.751,91
Despesas Empenhadas					160.981.751,91
Despesas Liquidadas					157.412.895,37
Despesas Pagas					3.527.961,61
Superávit Orçamentário					
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>					
Despesas Empenhadas					161.016.751,91
Despesas Liquidadas					160.981.751,91
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>					
Receita Corrente Líquida					155.493.929,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					152.993.929,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					150.592.453,74
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>					
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Despesas Previdenciárias Pagas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Despesas Previdenciárias Pagas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					0,00
Despesas Empenhadas					0,00
Despesas Liquidadas					0,00
Despesas Pagas					0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	8.796.816,00	10.516.008,01			154,72
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-11.987.226,00	13.450.988,50			-112,21
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.500.976,39	0,00	1.856.407,44	7.644.568,95	
Poder Executivo	9.500.976,39	0,00	1.856.407,44	7.644.568,95	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	9.500.976,39	0,00	1.856.407,44	7.644.568,95	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	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	24.816.767,05	25,00			29,99
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	37.830.467,79	70,00			73,62
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	7.567.113,78	50,00			73,14
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.657.814,74	15,00			16,02
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Operações de Crédito	0,00				0,00
Despesa de Capital Líquida	13.396.698,64				6.776.800,13
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas da Alienação de Ativos	0,00				102.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00				102.000,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	13.283.988,45	15,00			17,20
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					0,00

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



GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

*Rygnor Lima de Souza Andrade*

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**

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

Órgão:

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade: (Todos)

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

*Rygnor Lima de Souza Andrade*

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O





**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2025

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.147.599,48	9.655.379,14	2.110.833,70	6.295.376,47	7.145.354,36	6.565.567,61	9.912.009,40	3.041.471,04	8.976.258,24	5.962.872,58	6.988.601,83	8.394.287,93	76.195.611,78	0,00
Pessoal Ativo	1.147.599,48	9.383.179,14	1.931.233,70	6.465.176,47	7.145.354,36	6.565.567,61	9.912.009,40	3.041.471,04	8.976.258,24	5.962.872,58	6.965.286,81	8.394.287,93	75.800.296,76	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	935.493,47	8.841.494,44	1.251.927,75	5.729.719,68	6.361.137,72	6.313.410,55	9.121.693,19	2.361.340,92	8.693.679,63	5.683.026,07	6.683.285,88	7.865.746,80	69.841.958,10	0,00
Obrigações Patronais	212.106,01	541.684,70	679.305,95	735.456,79	784.216,64	252.157,06	790.316,21	680.130,12	282.578,61	279.844,51	282.000,93	528.541,13	6.048.338,66	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	272.200,00	179.600,00	-169.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	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	272.200,00	179.600,00	-169.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.315,02	0,00	23.315,02	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	136.388,35	1.063.808,06	351.792,86	375.525,35	484.212,67	481.908,45	205.795,45	491.923,93	265.810,38	489.626,45	637.482,81	706.732,73	5.701.007,50	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	24.424,20	27.083,33	68.544,98	4.666,67	94.603,11	9.542,74	0,00	0,00	0,00	49.556,29	12.420,27	290.841,59	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,09	26.722,20	54.287,61	44.741,14	30.006,31	40.788,77	240.077,12	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	272.200,00	179.600,00	-169.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	2.600,00	640.611,24	8.416,84	331.178,43	342.339,43	255.050,08	4.159,32	335.127,52	97.566,38	327.541,56	437.909,03	408.307,72	3.190.807,53	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Partera (ADCT, art. 38, §2º)	133.788,35	126.572,62	136.692,69	145.601,94	147.206,57	132.255,26	148.562,30	130.074,21	113.956,41	117.343,75	120.011,18	245.215,97	1.697.281,25	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.011.211,13	8.591.571,08	1.759.040,84	5.919.851,12	6.651.141,69	6.083.659,16	9.706.213,95	2.549.547,11	8.710.447,86	5.473.246,13	6.351.119,02	7.687.555,20	70.494.604,29	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	155.493.929,74	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.500.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.401.476,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	150.592.453,74	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>70.494.604,29</b>	<b>46,81</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	81.319.925,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	77.253.928,76	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	73.187.932,51	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA  
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2025

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	28.935.954,17	26.511.283,76	24.566.777,39	22.577.402,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	28.831.094,47	26.406.424,06	24.461.917,69	22.472.543,27
Empréstimos	534.919,54	389.916,12	245.813,55	107.086,58
Interna	534.919,54	389.916,12	245.813,55	107.086,58
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	28.296.174,93	26.016.507,94	24.216.104,14	22.365.456,69
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	28.296.174,93	26.016.507,94	24.216.104,14	22.365.456,69
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	104.859,70	104.859,70	104.859,70	104.859,70
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	-5.285.477,73	864.943,03	2.143.282,98	-3.554.214,63
Disponibilidade de Caixa¹	-5.285.477,73	864.943,03	2.143.282,98	-3.554.214,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.851.332,35	8.589.766,51	9.815.010,13	11.550.994,94
(-) Restos a Pagar Processados	9.500.976,39	7.688.227,15	7.671.727,15	11.213.425,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	635.833,69	36.596,33	0,00	3.891.784,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	34.221.431,90	25.646.340,73	22.423.494,41	26.131.617,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	140.782.601,18	144.238.540,64	141.115.785,09	155.493.929,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	850.000,00	1.350.000,00	650.000,00	2.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	139.932.601,18	142.888.540,64	140.465.785,09	152.993.929,74
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	20,68	18,55	17,49	14,76
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,46	17,95	15,96	17,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	167.919.121,42	171.466.248,77	168.558.942,11	183.592.715,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	151.127.209,27	154.319.623,89	151.703.047,90	165.233.444,12

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

*Rygnor Lima de Souza Andrade*

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2025

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	140.782.601,18	144.238.540,64	141.115.785,09	155.493.929,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	850.000,00	1.350.000,00	650.000,00	2.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	139.932.601,18	142.888.540,64	140.465.785,09	152.993.929,74
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	30.785.172,26	31.435.478,94	30.902.472,72	33.658.664,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,99%	27.706.655,03	28.291.931,05	27.812.225,45	30.292.798,09

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

IVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

*Rygnor Lima de Souza Andrade*

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA - Poder Executivo**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2025

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	155.493.929,74	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	152.993.929,74	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	24.479.028,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	22.031.125,88	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.709.575,08	7,00

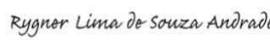
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação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

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

  
GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

  
EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

  
RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2025

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)=(g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>330.526,24</b>	<b>6.911.942,40</b>	<b>1.917.430,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.498.846,97</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(-8.513.846,97)</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	330.526,24	6.911.942,40	1.917.430,81	0,00	0,00	0,00	-8.498.846,97	15.000,00	0,00	-8.513.846,97
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>11.220.468,70</b>	<b>732.626,55</b>	<b>1.651.425,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.836.416,42</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.816.416,42</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>2.441.193,73</b>	<b>393.223,99</b>	<b>360.823,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.146,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.146,19</b>
Transferências do FUNDEB	183.239,75	349.461,99	49.102,73	0,00	0,00	0,00	-215.324,97	0,00	0,00	-215.324,97
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.257.953,98	43.762,00	311.720,82	0,00	0,00	0,00	1.902.471,16	10.000,00	0,00	1.892.471,16
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>2.455.671,24</b>	<b>315.421,32</b>	<b>641.777,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.372,82</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.372,82</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.455.671,24	315.421,32	641.777,10	0,00	0,00	0,00	1.298.372,82	10.000,00	0,00	1.288.372,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>251.783,97</b>	<b>23.981,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.802,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.802,73</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>6.071.486,47</b>	<b>0,00</b>	<b>448.825,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622.663,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622.663,39</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação)	3.279.040,17	0,00	422.825,08	0,00	0,00	0,00	2.856.215,09	0,00	0,00	2.856.215,09
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.792.446,30	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	2.766.448,30	0,00	0,00	2.766.448,30
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>431,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,29</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Pre	369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,87	0,00	0,00	369,87
Outras Vinculações Legais	61,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42	0,00	0,00	61,42
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>11.550.994,94</b>	<b>7.644.568,95</b>	<b>3.568.856,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.569,45</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.569,45</b>

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida		155.493.929,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		152.993.929,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		150.592.453,74
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	70.494.604,29	46,08
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	81.319.925,01	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	77.253.928,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	73.187.932,51	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	26.131.617,60	17,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	183.592.715,69	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.658.664,54	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	24.479.028,76	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	10.709.575,08	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	35.000,00	302.569,45

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O