

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Alcobaça



ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



EXTRATO DE CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA CNPJ 13.761.721/0001-66
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 031/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA, BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.761.721/0001-66, com sede na Praça São Bernardo, nº. 330, CEP 45.990-000, Alcobaça - Bahia.
CONTRATADA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , pessoa jurídica da Administração Pública, inscrito no CNPJ sob o nº. 30.999.177/0001-04, com sede na Rua Deolizando Rodrigues, 330, Cais Santo Antônio, centro, CEP 45.910-000.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a implantação de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Pedagógica, que contemple Ambiente Virtual de Aprendizagem vinculado ao Documento Curricular Municipal bem como suas matrizes, eixos, objetivos e habilidades, por componente curricular, metodologia de avaliação externa automatizada com geração dos gabaritos, sua correção e registro denotas, oferecendo gráficos e relatórios por competência, em conformidade com as descrições, características e quantidades especificadas no Termo de Referência, nas condições estabelecidas no edital e nos seus anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Unidades de Ensino Municipais, conforme Processo Administrativo Nº 015/2025.
FUNDAMENTO LEGAL – Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.
VALOR TOTAL: R\$ 53.700,00 (cinquenta e três mil e setecentos reais).
VIGÊNCIA: O Prazo de duração deste contrato será de 18/03/2025 a 31/12/2025 , podendo ser prorrogado através de termo aditivo, se assim concordarem os contratantes, nos termos da legislação vigente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA CNPJ 13.761.721/0001-66
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 032/2025 PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA, BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.761.721/0001-66, com sede na Praça São Bernardo, nº. 330, CEP 45.990-000, Alcobaça - Bahia.
CONTRATADA: GIRAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA , pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Padre Anchieta, nº 475 A, Jardim Caraípe, Cidade de Teixeira de Freitas/BA, CEP Nº. 45.990-712, inscrita no CNPJ sob o nº 18.828.819/0001-07.
OBJETO: Aquisição de materiais de papelaria e expediente diversos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, conforme Processo Administrativo nº 004/2025.
FUNDAMENTO LEGAL – Lei nº 14.133/21 e suas alterações.
VALOR TOTAL: R\$ 22.656,02 (vinte e dois mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e dois centavos).
VIGÊNCIA: O Prazo de duração deste contrato será de 19/03/2025 a 31/12/2025 , podendo ser prorrogado através de termo aditivo, se assim concordarem os contratantes, nos termos da legislação vigente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
CNPJ 13.761.721/0001-66

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 033/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IL38/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA, BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.761.721/0001-66, com sede na Praça São Bernardo, nº. 330, CEP 45.990-000, Alcobaça - Bahia.

CONTRATADA: **PAULO ARNON BREMER SOARES LTDA.**, inscrita no CNPJ: 29.441.006/0001-86, com sede na Rua Bacelar Portela, nº 12, Bairro: Centro – Distrito de Argolo, Cidade de Nova Viçosa/BA, CEP: 45.925-000.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada, para realizar serviços de especialidades médicas, plantões médicos hospitalares e outros da área de saúde no município de Alcobaça/BA, de acordo com a tabela do SUS(MS) mais contrapartida municipal, conforme anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2024.

FUNDAMENTO LEGAL – Lei nº 14.133/21 e suas alterações.

VALOR TOTAL: O contratante pagará ao contratado, pelos serviços efetivamente prestados, a importância correspondente ao número de consultas efetivamente realizadas, de acordo com o valor constante do ANEXO I - CREDENCIAMENTO 01/2024, estimado mensal de R\$ 10.411,11 (dez mil e quatrocentos e onze reais e onze centavos), conforme proposta apresentada e conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através de Processo Administrativo 1325/2024.

VIGÊNCIA: O Prazo de duração deste contrato será de **01/04/2025 a 31/12/2025**, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, se assim concordarem os contratantes, nos termos da legislação vigente.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	174.000.000,00	174.000.000,00	26.196.052,52	15,06	26.196.052,52	15,06	147.803.947,48
Receitas Correntes	161.885.000,00	161.885.000,00	26.196.052,52	16,18	26.196.052,52	16,18	135.688.947,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.654.000,00	14.654.000,00	2.447.296,88	16,70	2.447.296,88	16,70	12.206.703,12
Impostos	13.149.000,00	13.149.000,00	2.247.031,19	17,09	2.247.031,19	17,09	10.901.968,81
Taxas	1.505.000,00	1.505.000,00	200.265,69	13,31	200.265,69	13,31	1.304.734,31
Receita Patrimonial	835.000,00	835.000,00	117.898,26	14,12	117.898,26	14,12	717.101,74
Valores Mobiliários	835.000,00	835.000,00	117.898,26	14,12	117.898,26	14,12	717.101,74
Transferências Correntes	145.666.000,00	145.666.000,00	23.603.774,12	16,20	23.603.774,12	16,20	122.062.225,88
Transferências da União e de suas Entidades	100.532.000,00	100.532.000,00	15.948.468,96	15,86	15.948.468,96	15,86	84.583.531,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	13.081.000,00	13.081.000,00	2.197.324,68	16,80	2.197.324,68	16,80	10.883.675,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.053.000,00	32.053.000,00	5.457.980,48	17,03	5.457.980,48	17,03	26.595.019,52
Outras Receitas Correntes	730.000,00	730.000,00	27.083,26	3,71	27.083,26	3,71	702.916,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	590.000,00	590.000,00	900,00	0,15	900,00	0,15	589.100,00
Demais Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	26.183,26	24,94	26.183,26	24,94	78.816,74
Receitas de Capital	12.115.000,00	12.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115.000,00
Alienação de Bens	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Alienação de Bens Móveis	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	12.013.000,00	12.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	11.943.000,00	11.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.943.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	174.000.000,00	174.000.000,00	26.196.052,52	15,06	26.196.052,52	15,06	147.803.947,48
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	174.000.000,00	174.000.000,00	26.196.052,52	15,06	26.196.052,52	15,06	147.803.947,48
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	174.000.000,00	174.000.000,00	26.196.052,52	15,06	26.196.052,52	15,06	147.803.947,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



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

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	175.514.561,58	52.153.759,40	52.153.759,40	123.360.802,18	22.629.348,32	22.629.348,32	152.885.213,26	21.216.669,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	148.040.489,62	148.986.770,41	47.252.959,40	47.252.959,40	101.733.811,01	20.881.460,76	20.881.460,76	128.105.309,65	19.468.782,23	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	78.402.850,30	78.947.850,30	29.750.611,40	29.750.611,40	49.197.238,90	10.833.594,12	10.833.594,12	68.114.256,18	10.774.095,83	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	70.036.920,11	17.502.348,00	17.502.348,00	52.534.572,11	10.047.866,64	10.047.866,64	59.989.053,47	8.694.686,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.908.530,20	26.476.810,99	4.900.800,00	4.900.800,00	21.576.010,99	1.747.887,56	1.747.887,56	24.728.923,43	1.747.887,56	0,00
INVESTIMENTOS	20.658.530,20	21.226.810,99	1.440.800,00	1.440.800,00	19.786.010,99	457.105,41	457.105,41	20.769.705,58	457.105,41	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.250.000,00	5.250.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	1.790.000,00	1.290.782,15	1.290.782,15	3.959.217,85	1.290.782,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.980,18	50.980,18	0,00	0,00	50.980,18	0,00	0,00	50.980,18	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	174.000.000,00	175.514.561,58	52.153.759,40	52.153.759,40	123.360.802,18	22.629.348,32	22.629.348,32	152.885.213,26	21.216.669,79	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	174.000.000,00	175.514.561,58	52.153.759,40	52.153.759,40	123.360.802,18	22.629.348,32	22.629.348,32	152.885.213,26	21.216.669,79	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.566.704,20	-	4.979.382,73	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	174.000.000,00	175.514.561,58	52.153.759,40	52.153.759,40	-	22.629.348,32	26.196.052,52	-	26.196.052,52	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



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

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	175.514.561,58	52.875.224,40	52.875.224,40	100,00 %	122.639.337,18	22.629.348,32	22.629.348,32	100,00 %	152.885.213,26	0,00
LEGISLATIVA	4.743.019,82	4.743.019,82	945.814,12	945.814,12	1,79 %	3.797.205,70	560.259,55	560.259,55	2,48 %	4.182.760,27	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.743.019,82	4.743.019,82	945.814,12	945.814,12	1,79 %	3.797.205,70	560.259,55	560.259,55	2,48 %	4.182.760,27	0,00
JUDICIÁRIA	928.000,00	928.000,00	600.000,00	600.000,00	1,13 %	328.000,00	163.802,36	163.802,36	0,72 %	764.197,64	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	928.000,00	928.000,00	600.000,00	600.000,00	1,13 %	328.000,00	163.802,36	163.802,36	0,72 %	764.197,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.942.000,00	9.942.000,00	4.076.301,63	4.076.301,63	7,71 %	5.865.698,37	1.324.569,45	1.324.569,45	5,85 %	8.617.430,55	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	404.000,00	404.000,00	225.200,00	225.200,00	0,43 %	178.800,00	44.509,06	44.509,06	0,20 %	359.490,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.353.000,00	6.353.000,00	2.802.948,99	2.802.948,99	5,30 %	3.550.051,01	988.597,71	988.597,71	4,37 %	5.364.402,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.072.000,00	3.072.000,00	998.152,64	998.152,64	1,89 %	2.073.847,36	280.629,35	280.629,35	1,24 %	2.791.370,65	0,00
CONTROLE INTERNO	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,09 %	50.000,00	10.833,33	10.833,33	0,05 %	89.166,67	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.769.000,00	3.779.000,00	890.030,00	890.030,00	1,68 %	2.888.970,00	318.695,30	318.695,30	1,41 %	3.460.304,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.030.000,00	2.030.000,00	527.430,00	527.430,00	1,00 %	1.502.570,00	161.092,06	161.092,06	0,71 %	1.868.907,94	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	127.000,00	127.000,00	15.600,00	15.600,00	0,03 %	111.400,00	2.600,00	2.600,00	0,01 %	124.400,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	684.000,00	694.000,00	131.000,00	131.000,00	0,25 %	563.000,00	96.496,79	96.496,79	0,43 %	597.503,21	0,00
Serviços Socioassistenciais	928.000,00	928.000,00	216.000,00	216.000,00	0,41 %	712.000,00	58.506,45	58.506,45	0,26 %	869.493,55	0,00
SAÚDE	35.617.000,00	36.372.000,00	9.839.551,92	9.839.551,92	18,61 %	26.532.448,08	4.545.583,87	4.545.583,87	20,09 %	31.826.416,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.865.000,00	14.905.000,00	3.426.134,82	3.426.134,82	6,48 %	11.478.865,18	1.631.439,61	1.631.439,61	7,21 %	13.273.560,39	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	27.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	13.338.000,00	14.053.000,00	4.511.272,90	4.511.272,90	8,53 %	9.541.727,10	2.378.440,20	2.378.440,20	10,51 %	11.674.559,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.401.000,00	3.401.000,00	1.284.951,52	1.284.951,52	2,43 %	2.116.048,48	370.569,82	370.569,82	1,64 %	3.030.430,18	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.587.000,00	2.587.000,00	96.192,68	96.192,68	0,18 %	2.490.807,32	3.529,00	3.529,00	0,02 %	2.583.471,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	366.000,00	366.000,00	21.000,00	21.000,00	0,04 %	345.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01 %	363.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.033.000,00	1.033.000,00	500.000,00	500.000,00	0,95 %	533.000,00	158.605,24	158.605,24	0,70 %	874.394,76	0,00
EDUCAÇÃO	65.058.000,00	65.697.561,58	20.493.343,01	20.493.343,01	38,76 %	45.204.218,57	8.447.701,51	8.447.701,51	37,33 %	57.249.860,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.226.000,00	8.571.000,00	2.774.764,51	2.774.764,51	5,25 %	5.796.235,49	1.200.982,77	1.200.982,77	5,31 %	7.370.017,23	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	51.665.000,00	52.008.561,58	15.998.578,50	15.998.578,50	30,26 %	36.009.983,08	6.678.179,16	6.678.179,16	29,51 %	45.330.382,42	0,00
ENSINO SUPERIOR	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00 %	555.000,00	0,00	0,00	0,00 %	555.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.587.000,00	4.538.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	3,25 %	2.818.000,00	568.539,58	568.539,58	2,51 %	3.969.460,42	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
CULTURA	8.904.000,00	8.904.000,00	3.008.202,58	3.008.202,58	5,69 %	5.895.797,42	1.481.354,83	1.481.354,83	6,55 %	7.422.645,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	834.000,00	834.000,00	267.200,00	267.200,00	0,51 %	566.800,00	51.817,35	51.817,35	0,23 %	782.182,65	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	8.070.000,00	8.070.000,00	2.741.002,58	2.741.002,58	5,18 %	5.328.997,42	1.429.537,48	1.429.537,48	6,32 %	6.640.462,52	0,00
URBANISMO	33.707.000,00	33.617.000,00	7.147.769,25	7.147.769,25	13,52 %	26.469.230,75	3.908.404,76	3.908.404,76	17,27 %	29.708.595,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.636.000,00	19.746.000,00	7.147.769,25	7.147.769,25	13,52 %	12.598.230,75	3.908.404,76	3.908.404,76	17,27 %	15.837.595,24	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.387.000,00	9.187.000,00	0,00	0,00	0,00 %	9.187.000,00	0,00	0,00	0,00 %	9.187.000,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	4.684.000,00	4.684.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.684.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.684.000,00	0,00
SANEAMENTO	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00 %	623.000,00	0,00	0,00	0,00 %	623.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00 %	288.000,00	0,00	0,00	0,00 %	288.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00 %	335.000,00	0,00	0,00	0,00 %	335.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.831.000,00	1.831.000,00	998.011,89	998.011,89	1,89 %	832.988,11	331.522,11	331.522,11	1,46 %	1.499.477,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.063.000,00	1.063.000,00	498.011,89	498.011,89	0,94 %	564.988,11	138.999,95	138.999,95	0,61 %	924.000,05	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	677.000,00	677.000,00	500.000,00	500.000,00	0,95 %	177.000,00	192.522,16	192.522,16	0,85 %	484.477,84	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	91.000,00	0,00
AGRICULTURA	943.000,00	1.143.000,00	455.200,00	455.200,00	0,86 %	687.800,00	57.237,57	57.237,57	0,25 %	1.085.762,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	495.000,00	495.000,00	255.200,00	255.200,00	0,48 %	239.800,00	57.237,57	57.237,57	0,25 %	437.762,43	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	448.000,00	648.000,00	200.000,00	200.000,00	0,38 %	448.000,00	0,00	0,00	0,00 %	648.000,00	0,00
ENERGIA	924.000,00	924.000,00	10.000,00	10.000,00	0,02 %	914.000,00	0,00	0,00	0,00 %	924.000,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	924.000,00	924.000,00	10.000,00	10.000,00	0,02 %	914.000,00	0,00	0,00	0,00 %	924.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00 %	604.000,00	0,00	0,00	0,00 %	604.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	589.000,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00 %	589.000,00	0,00	0,00	0,00 %	589.000,00	0,00
LAZER	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	6.356.000,00	6.356.000,00	4.411.000,00	4.411.000,00	8,34 %	1.945.000,00	1.490.217,01	1.490.217,01	6,59 %	4.865.782,99	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.405.000,00	5.405.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	6,54 %	1.945.000,00	1.290.782,15	1.290.782,15	5,70 %	4.114.217,85	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	951.000,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00	1,80 %	0,00	199.434,86	199.434,86	0,88 %	751.565,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.980,18	50.980,18	0,00	0,00	0,00 %	50.980,18	0,00	0,00	0,00 %	50.980,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.980,18	50.980,18	0,00	0,00	0,00 %	50.980,18	0,00	0,00	0,00 %	50.980,18	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	174.000.000,00	175.514.561,58	52.875.224,40	52.875.224,40	100,00 %	122.639.337,18	22.629.348,32	22.629.348,32	100,00 %	152.885.213,26	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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro / 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	
	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025			
RECEITAS CORRENTES (I)	10.592.308,27	11.789.808,66	17.547.268,54	15.916.011,34	13.020.374,27	11.299.311,64	6.895.945,95	10.870.466,85	12.182.458,27	15.506.371,87	14.092.870,93	13.679.535,68	153.392.732,27	174.927.000,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.563.130,72	1.761.403,00	1.294.809,73	1.134.180,33	1.131.343,70	1.044.419,80	1.041.191,21	953.491,24	1.810.655,10	1.462.462,14	816.561,72	937.795,52	14.951.444,21	14.654.000,00	
IPTU	310.216,02	440.476,21	113.359,86	69.735,29	88.240,05	83.004,93	63.425,73	86.225,45	120.448,17	149.637,73	66.602,01	165.945,43	1.757.316,88	2.005.000,00	
ISS	617.482,23	628.173,17	674.172,39	717.316,92	671.403,10	599.657,50	802.100,01	520.249,28	506.056,19	468.006,65	560.378,39	643.411,43	7.408.407,26	6.227.000,00	
ITBI	60.934,10	288.908,65	182.189,38	19.200,06	41.642,79	59.426,35	69.873,56	52.606,52	625.160,70	294.565,17	57.653,18	17.932,33	1.770.092,79	1.617.000,00	
IRRF	471.906,61	288.480,71	295.935,09	279.917,00	292.005,02	269.139,79	84.248,85	269.444,91	522.743,96	502.728,77	21.479,02	20.689,76	3.318.719,49	3.300.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.591,76	115.364,26	29.153,01	48.011,06	38.052,74	33.191,23	21.543,06	24.965,08	36.246,08	47.523,82	110.449,12	89.816,57	696.907,79	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	
Receita Patrimonial	31.689,12	26.069,19	25.138,24	55.507,46	69.892,80	73.823,46	36.671,84	32.938,41	32.963,62	42.781,88	44.538,58	73.359,68	545.374,28	835.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.689,12	26.069,19	25.138,24	55.507,46	69.892,80	73.823,46	36.671,84	32.938,41	32.963,62	42.781,88	44.538,58	73.359,68	545.374,28	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	8.982.696,86	9.982.349,69	16.212.269,04	14.711.294,85	11.805.392,35	10.168.616,32	5.806.525,63	9.867.105,26	10.323.727,80	13.982.134,12	13.218.869,13	12.654.198,72	137.715.179,77	158.708.000,00	
Cota-Parte do FPM	2.955.692,14	3.100.088,84	3.606.851,48	3.873.157,12	4.196.895,40	3.283.117,39	3.418.907,27	2.859.862,59	3.660.754,70	5.905.280,68	3.699.766,90	4.964.659,99	45.525.034,50	50.000.000,00	
Cota-Parte do ICMS	966.866,74	1.266.519,97	939.858,85	1.074.775,75	1.293.239,66	1.030.063,79	1.079.014,27	1.351.162,36	1.211.388,25	1.365.369,13	1.181.669,63	1.184.400,35	13.944.328,75	14.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	74.396,52	64.731,88	75.509,90	80.879,14	81.096,53	97.682,05	93.889,72	102.038,97	75.777,36	78.779,59	58.607,07	252.192,91	1.135.581,64	1.200.000,00	
Cota-Parte do ITR	362,82	277,64	214,16	1.046,53	507,15	1.723,74	759.630,25	211.366,04	3.171,89	2.866,39	1.836,56	3.336,41	986.339,58	10.000,00	
Transferências da LC 61/1989	7.457,52	6.449,26	6.788,06	8.529,67	7.539,49	10.203,45	11.138,10	7.562,00	8.397,84	9.859,08	5.662,74	6.410,24	96.997,45	100.000,00	
Transferências do FUNDEB	2.676.002,80	3.001.999,07	3.209.104,96	3.256.156,37	3.096.650,17	3.136.633,90	3.154.982,39	3.485.655,12	3.557.830,25	3.843.789,97	6.143.982,91	4.111.422,17	42.674.210,08	49.015.000,00	
Outras Transferências Correntes	2.301.918,32	2.542.283,03	8.373.941,63	6.416.750,27	3.129.463,95	2.609.192,00	-2.711.036,37	1.849.458,18	1.806.407,51	2.776.189,28	2.127.343,32	2.131.776,65	33.353.687,77	44.383.000,00	
Outras Receitas Correntes	14.791,57	19.986,78	15.051,53	15.028,70	13.745,42	12.452,06	11.557,27	16.931,94	15.111,75	18.993,73	12.901,50	14.181,76	180.734,01	730.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-799.463,51	-886.323,50	-924.486,77	-1.005.971,61	-776.984,89	-882.517,22	-923.044,58	-904.885,82	-990.218,33	-1.111.219,39	-988.375,91	-1.280.917,82	-11.474.409,35	-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 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	
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	-799.463,51	-886.323,50	-924.486,77	-1.005.971,61	-776.984,89	-882.517,22	-923.044,58	-904.885,82	-990.218,33	-1.111.219,39	-988.375,91	-1.280.917,82	-11.474.409,35	-13.042.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.792.844,76	10.903.485,16	16.622.781,77	14.910.039,73	12.243.389,38	10.416.794,42	5.972.901,37	9.965.581,03	11.192.239,94	14.395.152,48	13.104.495,02	12.398.617,86	141.918.322,92	161.885.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1, da CF) (IV)	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	1.501.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.792.844,76	10.903.485,16	15.922.781,77	14.910.039,73	12.243.389,38	10.416.794,42	5.972.901,37	9.965.581,03	11.192.239,94	14.245.152,48	13.104.495,02	12.398.617,86	141.068.322,92	160.384.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	175.088,00	175.088,00	175.088,00	175.088,00	175.088,00	175.088,00	175.088,00	175.088,00	175.088,00	175.088,00	350.176,00	188.232,00	188.232,00	2.302.432,00	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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	9.617.756,76	10.728.397,16	15.747.693,77	14.734.951,73	12.068.301,38	10.241.706,42	5.797.813,37	9.790.493,03	11.017.151,94	13.894.976,48	12.916.263,02	12.210.385,86	138.765.890,92	157.553.000,00	

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

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



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



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

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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



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

RRRO - 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	26.196.052,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.654.000,00	2.447.296,88
IPTU	2.005.000,00	232.547,44
ISS	6.227.000,00	1.326.123,69
ITBI	1.617.000,00	75.585,51
IRRF	3.300.000,00	612.774,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.505.000,00	200.265,69
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	835.000,00	117.898,26
Aplicações Financeiras (II)	835.000,00	117.898,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	145.866.000,00	23.603.774,12
Cota-Parte do FPM	40.000.000,00	6.931.541,58
Cota-Parte do ICMS	11.200.000,00	1.892.856,02
Cota-Parte do IPVA	960.000,00	248.640,09
Cota-Parte do ITR	8.000,00	4.138,40
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	12.072,98
Transferências do FUNDEB	49.015.000,00	10.255.405,08
Outras Transferências Correntes	44.383.000,00	4.259.119,97
Demais Receitas Correntes	730.000,00	27.083,26
Outras Receitas Financeiras (III)	105.000,00	26.183,26
Receitas Correntes Restantes	625.000,00	900,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	160.945.000,00	26.051.971,00
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	0,00
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	0,00
Convênios	11.057.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	956.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	12.115.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	173.060.000,00	26.051.971,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	173.060.000,00	26.051.971,00

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 - FEVEREIRO DE 2025 / JANEIRO - FEVEREIRO

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)	148.986.770,41	47.252.959,40	20.791.350,76	19.378.672,23	1.545.637,61	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	78.947.850,30	29.750.611,40	10.833.594,12	10.774.095,83	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	70.036.920,11	17.502.348,00	9.957.756,64	8.604.576,40	1.545.637,61	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	70.036.920,11	17.502.348,00	9.957.756,64	8.604.576,40	1.545.637,61	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	148.984.770,41	47.252.959,40	20.791.350,76	19.378.672,23	1.545.637,61	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)	26.476.810,99	4.900.800,00	1.747.887,56	1.747.887,56	0,00	0,00	0,00
Investimento	21.226.810,99	1.440.800,00	457.105,41	457.105,41	0,00	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)	5.250.000,00	3.460.000,00	1.290.782,15	1.290.782,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	21.226.810,99	1.440.800,00	457.105,41	457.105,41	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.980,18	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)	170.262.561,58	48.693.759,40	21.248.456,17	19.835.777,64	1.545.637,61	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	170.262.561,58	48.693.759,40	21.248.456,17	19.835.777,64	1.545.637,61	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				4.670.555,75			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVlla - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				4.670.555,75			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				6.796.816,00			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2025			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				629.220,08			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				5.299.775,83			



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

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

Em reais

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/12/2024	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	28.935.954,17	27.645.172,02
DEDUÇÕES (XL)	-4.649.644,04	139.229,45
Disponibilidade de Caixa	-4.649.644,04	139.229,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.851.332,35	8.094.568,23
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	9.500.976,39	7.955.338,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	33.585.598,21	27.505.942,57
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLI) = (XLIa - XLIb)		6.079.655,64
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-11.987.226,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-1.545.637,61
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		1.218.029,66
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-452.271,86
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLI + (XLIV - XLV) +		5.299.775,83
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		4.670.555,75
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO
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 - FEVEREIRO DE 2025 / JANEIRO - FEVEREIRO

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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	1.545.637,61	0,00	7.955.338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955.338,78
EXECUTIVO	6.748.544,88	2.752.431,51	1.545.637,61	0,00	7.955.338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955.338,78
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	67.825,47	0,00	24.173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.173,24
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCOBACA	115.002,94	701.083,76	386.395,71	0,00	429.690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.690,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCOBACA	171.137,00	663.438,36	349.171,57	0,00	485.403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.403,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA	6.455.611,70	1.302.703,92	742.244,86	0,00	7.016.070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016.070,76
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.748.544,88	2.752.431,51	1.545.637,61	0,00	7.955.338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955.338,78

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 FEVEREIRO 2025/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.149.000,00		2.247.043,26		
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.005.000,00		232.547,44		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.617.000,00		75.585,51		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.227.000,00		1.326.135,76		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.300.000,00		612.774,55		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	65.310.000,00		11.358.542,80		
2.1- Cota-Parte - FPM	50.000.000,00		8.664.426,89		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	47.000.000,00		8.664.426,89		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.000.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte - ICMS	14.000.000,00		2.366.069,98		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00		12.072,98		
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00		5.172,97		
2.5- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00		310.799,98		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	78.459.000,00		13.605.586,06		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.462.000,00		2.271.708,56		
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))	7.152.750,00		1.129.687,96		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	49.184.000,00		10.281.909,12		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.222.000,00		5.484.484,52		
6.1.1- Principal	32.053.000,00		5.457.980,48		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	169.000,00		26.504,04		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.814.000,00		2.605.457,18		
6.2.1- Principal	11.814.000,00		2.605.457,18		
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		2.191.967,42		
6.3.1- Principal	4.948.000,00		2.191.967,42		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	200.000,00		0,00		
6.4.1- Principal	200.000,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	19.591.000,00		3.186.271,92		
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		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			10.282.909,75		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	49.389.000,00	16.934.347,39	6.672.603,31	6.516.608,66	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.082.000,00	13.305.000,00	4.730.829,95	4.730.829,95	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.915.000,00	1.700.000,00	551.765,58	551.765,58	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	32.000.000,00	11.500.000,00	4.161.981,60	4.161.981,60	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	155.000,00	105.000,00	17.082,77	17.082,77	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	13.307.000,00	3.629.347,39	1.941.773,36	1.785.778,71	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	528.000,00	20.000,00	16.774,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	12.565.000,00	3.405.297,71	1.720.949,68	1.581.729,03	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	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	16.934.347,39	6.672.603,31	6.516.608,66	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.705.000,00	4.221.093,34	4.221.093,34	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.709.347,39	1.940.982,29	1.801.761,64	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.520.000,00	510.527,68	493.753,68	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	13.305.000,00	4.730.829,95	4.730.829,95	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	1.520.000,00	510.527,68	493.753,68	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	0,00	0,00	0,00	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		7.197.336,38		4.730.829,95	4.730.829,95	46,01
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INI)		1.272.217,89		510.527,68	510.527,68	23,29
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		328.795,11		0,00	0,00	0,00
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	1.028.190,91		3.609.305,81	3.609.305,81	2.581.114,90	35,10
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
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.190.000,00	2.711.090,63	1.079.999,05	1.056.797,51	0,00	
20.1- Educação Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.397.000,00	202.000,00	92.000,00	90.000,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	7.962.000,00	2.439.090,63	955.316,05	934.114,51	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	781.000,00	70.000,00	32.683,00	32.683,00	0,00	
20.7- Outras	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS 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	60.579.000,00	19.645.438,02	7.752.602,36	7.573.406,17	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.453.000,00	1.720.000,00	568.539,58	551.765,58	0,00	
21.1.1- Creche	4.453.000,00	1.720.000,00	568.539,58	551.765,58	0,00	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	56.126.000,00	17.925.438,02	7.184.062,78	7.021.640,59	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.079.999,05	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.271.708,56	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					2.581.114,90	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(k)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1)(af) + L30.2(af)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					770.592,71	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				3.401.396,52	770.592,71	5,66
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE						
	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.402.580,35	0,00	889.333,92	0,00	2.513.246,43	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.086.760,09	0,00	889.333,92	0,00	1.197.426,17	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	717.187,22	0,00	(340.670,54)	0,00	1.057.857,76	
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.279.000,00	726.243,35
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.656.000,00	726.243,35
31.1.1- Salário-Educação	1.625.000,00	618.663,78
31.1.2- PDDE	110.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	980.000,00	84.157,00
31.1.4 - PNATE	450.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	490.000,00	23.422,57
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	324.000,00	4,22

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.118.561,58	847.904,99	695.099,15	518.917,35	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.260.561,58	821.280,79	670.564,88	494.383,08	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	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	773.000,00	26.624,20	24.534,27	24.534,27	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	65.697.561,58	20.493.343,01	8.447.701,51	8.092.323,52	0,00
33.1- Despesas Correntes	61.985.280,79	20.493.343,01	8.447.701,51	8.092.323,52	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	40.615.000,00	14.764.024,20	5.355.870,29	5.355.870,29	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	21.370.280,79	5.729.318,8	3.091.831,22	2.736.453,23	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.712.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.712.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		32.940,99
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.000,63	618.663,78
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.281.909,12	213.174,29
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.857.279,20	438.430,48
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.425.630,55	12,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-700.147,09	438.442,48
	2.725.483,46	

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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	26.476.810,99	4.900.800,00	21.576.010,99
Investimentos	21.226.810,99	1.440.800,00	19.786.010,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.250.000,00	3.460.000,00	1.790.000,00
(-) 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)	26.476.810,99	4.900.800,00	21.576.010,99

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	26.476.810,99	4.900.800,00	21.576.010,99
--	---------------	--------------	---------------

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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1.00									
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
					Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS(I)			13.149.000,00	13.149.000,00	2.247.031,19	17,09			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			2.005.000,00	2.005.000,00	232.547,44	11,60			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			1.617.000,00	1.617.000,00	75.585,51	4,67			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			6.227.000,00	6.227.000,00	1.326.123,69	21,30			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			3.300.000,00	3.300.000,00	612.774,55	18,57			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			62.310.000,00	62.310.000,00	11.358.542,80	18,23			
Cota-Parte FPM			47.000.000,00	47.000.000,00	8.664.426,89	18,43			
Cota-Parte ITR			10.000,00	10.000,00	5.172,97	51,73			
Cota-Parte IPVA			1.200.000,00	1.200.000,00	310.799,98	25,90			
Cota-Parte ICMS			14.000.000,00	14.000.000,00	2.366.069,98	16,90			
Cota-Parte IPI-Exportação			100.000,00	100.000,00	12.072,98	12,07			
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci			0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.			75.459.000,00	75.459.000,00	13.605.573,99	18,03			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	473.000,00	553.000,00	202.000,00	40,16	176.342,89	35,06	165.282,89	32,86	25.657,11
Despesas Correntes	423.000,00	503.000,00	202.000,00	40,16	176.342,89	35,06	165.282,89	32,86	25.657,11
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	123.000,00	123.000,00	16.451,52	14,82	2.741,92	2,47	0,00	0,00	13.709,60
Despesas Correntes	111.000,00	111.000,00	16.451,52	14,82	2.741,92	2,47	0,00	0,00	13.709,60
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	810.000,00	810.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	41.000,00	41.000,00	10.000,00	32,26	3.000,00	9,68	0,00	0,00	7.000,00
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00	10.000,00	32,26	3.000,00	9,68	0,00	0,00	7.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.387.000,00	3.361.134,82	23,36	1.588.462,83	11,04	1.488.356,33	10,35	1.772.671,99
Despesas Correntes	14.318.000,00	14.358.000,00	3.361.134,82	23,41	1.588.462,83	11,06	1.488.356,33	10,35	1.772.671,99
Despesas de Capital	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.794.000,00	15.914.000,00	3.589.586,34	21,08	1.770.547,64	11,03	1.653.639,22	10,28	1.819.038,70
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)					3.589.586,34	1.770.547,64	1.653.639,22		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					3.589.586,34	1.770.547,64	1.653.639,22		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)					2.040.836,10				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)					0,00				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVII)=(XVI(d ou e) - XVII)					1.548.750,24	-270.288,46	-387.196,88		
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)					0,00	0,00	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS					24,18	12,65	11,79		

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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q), se <0, então (r)=0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2025	2.040.836,10	1.721.285,38	319.550,72	25.303.266,66	0,00	0,00	0.106.562,75	5.196.703,91	0,00	319.550,72
Empenhos de 2024	527.892,56	0,00	527.892,56	1.693.042,32	0,00	0,00	882.905,15	810.137,17	0,00	527.892,56
Empenhos de 2023	453.975,48	0,00	453.975,48	1.760.185,87	0,00	0,00	1.385.721,08	374.464,79	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	19.723.000,00	19.723.000,00	2.107.283,40	10,68
Proveniente da União	19.243.000,00	19.243.000,00	2.078.036,05	10,80
Proveniente dos Estados	480.000,00	480.000,00	29.247,35	6,09
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	19.723.000,00	19.723.000,00	2.107.283,40	10,68

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.865.000,00	13.500.000,00	4.309.272,90	32,10	2.202.097,31	47,93	2.018.761,36	46,49	2.107.175,59
Despesas Correntes	12.717.000,00	12.722.000,00	3.579.272,90	28,13	1.948.314,06	15,31	1.764.978,11	13,87	1.630.958,84
Despesas de Capital	148.000,00	778.000,00	730.000,00	93,83	253.783,25	32,62	253.783,25	32,62	476.216,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.278.000,00	3.278.000,00	1.268.500,00	40,10	367.827,90	11,63	365.227,90	11,55	900.672,10
Despesas Correntes	3.163.000,00	3.163.000,00	1.268.500,00	40,10	367.827,90	11,63	365.227,90	11,55	900.672,10
Despesas de Capital	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.777.000,00	1.777.000,00	96.192,68	5,41	3.529,00	0,20	0,00	0,00	92.663,68
Despesas Correntes	1.777.000,00	1.777.000,00	96.192,68	5,41	3.529,00	0,20	0,00	0,00	92.663,68
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	325.000,00	11.000,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	11.000,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Despesas de Capital	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.033.000,00	1.033.000,00	500.000,00	48,64	158.605,24	15,43	158.605,24	15,43	341.394,76
Despesas Correntes	1.028.000,00	1.028.000,00	500.000,00	48,64	158.605,24	15,43	158.605,24	15,43	341.394,76
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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	545.000,00	65.000,00	12,38	42.976,78	8,19	42.976,78	8,19	22.023,22
Despesas Correntes	525.000,00	525.000,00	65.000,00	12,38	42.976,78	8,19	42.976,78	8,19	22.023,22
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	19.823.000,00	20.458.000,00	6.249.965,58	30,55	2.775.036,23	13,56	2.585.571,28	12,63	3.474.929,35

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	14.053.000,00	4.511.272,90	32,10	2.378.440,20	16,92	2.184.044,25	15,54	2.132.832,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.401.000,00	3.401.000,00	1.284.951,52	37,78	370.569,82	10,89	365.227,90	10,73	914.381,70
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.587.000,00	2.587.000,00	96.192,68	3,72	3.529,00	0,13	0,00	0,00	92.663,68
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	366.000,00	366.000,00	21.000,00	5,74	3.000,00	0,81	0,00	0,00	18.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.033.000,00	1.033.000,00	500.000,00	48,40	158.605,24	15,35	158.605,24	15,35	341.394,76
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	14.922.000,00	3.426.134,82	22,94	1.582.177,35	10,82	1.531.333,11	10,26	1.843.957,47
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	35.617.000,00	36.372.000,00	9.839.551,92	27,05	4.545.583,87	12,46	4.239.210,50	11,66	5.293.968,05



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 FEVEREIRO DE 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	
TOTAL DE ATIVOS		0,00										
Ativos Constituídos pela SPE		0,00										
TOTAL DE PASSIVOS		0,00										
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00										
Provisões de PPP		0,00										
Outros passivos		0,00										
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00										
Obrigações contratuais		0,00										
Riscos não Provisionados		0,00										
Garantias Concedidas		0,00										
Outros Passivos Contingentes		0,00										
DESPESAS DE PPP												
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
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	125.223.832,58	141.918.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE (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
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (1 / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 FEVEREIRO DE 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		174.000.000,00			
Previsão Atualizada		174.000.000,00			
Receitas Realizadas		26.196.052,52			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		174.000.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		175.514.561,58			
Despesas Empenhadas		52.153.759,40			
Despesas Liquidadas		22.629.348,32			
Despesas Pagas		21.216.669,79			
Superávit Orçamentário		3.566.704,20			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		52.153.759,40			
Despesas Liquidadas		22.629.348,32			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		141.918.322,92			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		141.068.322,92			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		138.765.890,92			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas		0,00			
Despesas Empenhadas		0,00			
Despesas Liquidadas		0,00			
Despesas Pagas		0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		8.796.816,00	4.670.555,75	88,72	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		5.299.775,83	6.079.655,64	114,72	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.500.976,39	0,00	1.545.637,61	7.955.338,78
Poder Executivo		9.500.976,39	0,00	1.545.637,61	7.955.338,78
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	1.545.637,61	7.955.338,78
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		770.592,71	25,00	5,66	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.730.829,95	70,00	46,01	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		510.527,68	50,00	23,29	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		4.900.800,00	21.576.010,99		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	102.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	102.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.770.547,64	15,00	12,65	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

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



GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

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

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
Unidade: (Todos)

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
S 3	050100	2114 3390910000	J.M.S. CAMILO - ME	02.346.483/0001-06	31/05/2024	31/05/2024	14/02/2025	10.000,00		10.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇÃO JUDICIAIS CONSTANTE DO PROCESSO Nº8002589-49.2021.8.05.0203, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ANEXOS.											
S 2	050100	2114 3390910000	LUIZ SERGIO LIMA TITO	451.270.935-53	01/08/2024	01/08/2024	12/02/2025	7.500,00		7.500,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇÃO JUDICIAIS CONSTANTE DO PROCESSO Nº 0000135-65-2012.8.05.0005, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ANEXOS.											
Total de Registros: 2								Total :	17.500,00	0,00	17.500,00

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

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

Órgão:

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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