

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Alcobaça



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º BIMESTRE REP.....



3º BIMESTRE REP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	102.169.000,00	102.169.000,00	12.979.575,20	12,70	39.211.414,36	38,38	62.957.585,64
Receitas Correntes	96.644.000,00	96.644.000,00	12.900.373,52	13,35	39.132.212,68	40,49	57.511.787,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.313.000,00	6.313.000,00	1.152.921,68	18,26	4.098.816,21	64,93	2.214.183,79
Impostos	5.320.000,00	5.320.000,00	1.098.263,46	20,64	3.410.589,07	64,11	1.909.410,93
Taxas	993.000,00	993.000,00	54.658,22	5,50	688.227,14	69,31	304.772,86
Receita Patrimonial	1.313.000,00	1.313.000,00	194.704,94	14,83	404.375,87	30,80	908.624,13
Valores Mobiliários	1.313.000,00	1.313.000,00	194.704,94	14,83	404.375,87	30,80	908.624,13
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Correntes	88.203.000,00	88.203.000,00	11.540.506,49	13,08	34.593.345,27	39,22	53.609.654,73
Transferências da União e de suas Entidades	63.249.000,00	63.249.000,00	7.053.372,13	11,15	20.872.798,85	33,00	42.376.201,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	8.854.000,00	8.854.000,00	1.680.098,33	18,98	4.643.369,75	52,44	4.210.630,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.100.000,00	16.100.000,00	2.807.036,03	17,44	9.077.176,67	56,38	7.022.823,33
Outras Receitas Correntes	715.000,00	715.000,00	12.240,41	1,71	35.675,33	4,99	679.324,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.096,87	2,19	48.903,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Demais Receitas Correntes	265.000,00	265.000,00	12.240,41	4,62	34.578,46	13,05	230.421,54
Receitas de Capital	5.525.000,00	5.525.000,00	79.201,68	1,43	79.201,68	1,43	5.445.798,32
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	5.425.000,00	5.425.000,00	79.201,68	1,46	79.201,68	1,46	5.345.798,32
Transferências da União e de suas Entidades	4.385.000,00	4.385.000,00	79.201,68	1,81	79.201,68	1,81	4.305.798,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	102.169.000,00	102.169.000,00	12.979.575,20	12,70	39.211.414,36	38,38	62.957.585,64
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	102.169.000,00	102.169.000,00	12.979.575,20	12,70	39.211.414,36	38,38	62.957.585,64
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	16.784,73	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	102.169.000,00	102.169.000,00	12.979.575,20	12,70	39.228.199,09	38,38	62.940.800,91
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 JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	102.169.000,00	102.169.000,00	11.365.491,63	60.208.943,89	41.960.056,11	15.799.224,86	39.228.199,09	62.940.800,91	37.454.486,81	0,00
DESPESAS CORRENTES	73.844.255,80	73.745.417,90	7.292.678,32	51.575.044,46	22.170.373,44	12.184.239,67	32.302.024,36	41.443.393,54	31.365.971,73	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	40.400.000,00	42.465.606,43	4.444.160,59	36.510.094,62	5.955.511,81	7.069.358,39	22.032.216,74	20.433.389,69	22.021.260,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.428.255,80	31.273.811,47	2.848.517,73	15.064.949,84	16.208.861,63	5.114.881,28	10.269.807,62	21.004.003,85	9.344.710,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.302.744,20	27.401.582,10	4.072.813,31	8.633.899,43	18.767.682,67	3.614.985,19	6.926.174,73	20.475.407,37	6.088.515,08	0,00
INVESTIMENTOS	26.158.400,00	25.886.582,10	3.937.813,31	7.118.899,43	18.767.682,67	3.100.696,93	5.704.442,45	20.182.139,65	4.866.782,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.144.344,20	1.515.000,00	135.000,00	1.515.000,00	0,00	514.288,26	1.221.732,28	293.267,72	1.221.732,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	102.169.000,00	102.169.000,00	11.365.491,63	60.208.943,89	41.960.056,11	15.799.224,86	39.228.199,09	62.940.800,91	37.454.486,81	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	102.169.000,00	102.169.000,00	11.365.491,63	60.208.943,89	41.960.056,11	15.799.224,86	39.228.199,09	62.940.800,91	37.454.486,81	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	102.169.000,00	102.169.000,00	11.365.491,63	60.208.943,89	-	15.799.224,86	39.228.199,09	-	37.454.486,81	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	102.169.000,00	102.169.000,00	11.365.491,63	60.208.943,89	100,00 %	41.960.056,11	15.799.224,86	39.228.199,09	100,00 %	62.940.800,91	0,00
LEGISLATIVA	2.456.255,80	2.456.255,80	211.261,40	2.335.271,18	3,88 %	120.984,62	368.870,87	1.036.041,56	2,64 %	1.420.214,24	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.456.255,80	2.456.255,80	211.261,40	2.335.271,18	3,88 %	120.984,62	368.870,87	1.036.041,56	2,64 %	1.420.214,24	0,00
JUDICIÁRIA	751.000,00	634.000,00	200.000,00	601.600,00	1,00 %	32.400,00	126.232,19	349.500,47	0,89 %	284.499,53	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	751.000,00	634.000,00	200.000,00	601.600,00	1,00 %	32.400,00	126.232,19	349.500,47	0,89 %	284.499,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.708.400,00	6.872.944,49	625.628,14	6.211.510,59	10,32 %	661.433,90	1.383.067,52	4.927.038,06	12,56 %	1.945.906,43	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.400,00	163.918,00	28.517,38	138.517,38	0,23 %	25.400,62	21.116,00	49.116,00	0,13 %	114.802,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.241.000,00	5.828.004,49	587.110,76	5.412.878,21	8,99 %	415.126,28	1.165.815,31	4.390.064,90	11,19 %	1.437.939,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.166.000,00	803.022,00	10.000,00	610.115,00	1,01 %	192.907,00	177.924,70	445.350,14	1,14 %	357.671,86	0,00
CONTROLE INTERNO	118.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	0,08 %	15.000,00	18.211,51	42.507,02	0,11 %	22.492,98	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	58.000,00	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	2.584.000,00	2.285.000,00	189.061,32	1.085.035,67	1,80 %	1.199.964,33	283.018,75	718.796,37	1,83 %	1.566.203,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.000,00	1.064.900,00	100.751,17	679.642,67	1,13 %	385.257,33	210.000,43	503.145,38	1,28 %	561.754,62	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	132.000,00	94.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	93.000,00	98,00	294,00	0,00 %	93.706,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.249.000,00	1.126.100,00	88.310,15	404.393,00	0,67 %	721.707,00	72.920,32	215.356,99	0,55 %	910.743,01	0,00
SAÚDE	19.782.000,00	19.782.000,00	1.750.466,04	10.649.541,58	17,69 %	9.132.458,42	2.617.180,79	7.214.354,93	18,39 %	12.567.645,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.254.000,00	8.000.018,50	1.016.404,04	5.453.729,17	9,06 %	2.546.289,33	1.442.412,15	3.329.272,16	8,49 %	4.670.746,34	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00 %	26.500,00	0,00	0,00	0,00 %	26.500,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.612.000,00	7.874.081,00	939.600,00	3.706.572,82	6,16 %	4.167.508,18	888.643,73	2.971.637,91	7,58 %	4.902.443,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.077.000,00	1.162.842,00	-163.128,00	472.867,70	0,79 %	689.974,30	90.725,90	284.040,30	0,72 %	878.801,70	0,00
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	1.210.000,00	758.393,50	0,00	317.617,14	0,53 %	440.776,36	28.245,38	125.980,32	0,32 %	632.413,18	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	998.000,00	1.177.965,00	-42.410,00	107.554,75	0,18 %	1.070.410,25	32.161,66	70.759,09	0,18 %	1.107.205,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	286.000,00	467.200,00	0,00	391.200,00	0,65 %	76.000,00	83.509,17	278.216,75	0,71 %	188.983,25	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	315.000,00	315.000,00	0,00	200.000,00	0,33 %	115.000,00	51.482,80	154.448,40	0,39 %	160.551,60	0,00
EDUCAÇÃO	51.864.000,00	51.513.067,20	5.297.570,10	26.609.547,26	44,20 %	24.903.519,94	6.475.268,83	15.546.046,20	39,63 %	35.967.021,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.396.000,00	3.066.000,00	248.714,53	1.645.815,19	2,73 %	1.420.184,81	401.666,26	815.036,93	2,08 %	2.250.963,07	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	22.830.000,00	27.088.664,82	5.048.855,57	24.820.737,07	41,22 %	2.267.927,75	6.073.550,32	14.700.128,52	37,47 %	12.388.536,30	0,00
ENSINO SUPERIOR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	24.938.000,00	20.658.402,38	0,00	142.995,00	0,24 %	20.515.407,38	52,25	30.880,75	0,08 %	20.627.521,63	0,00
CULTURA	1.615.000,00	460.265,00	0,00	153.324,12	0,25 %	306.940,88	16.875,00	85.799,12	0,22 %	374.465,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	219.000,00	214.000,00	0,00	112.060,02	0,19 %	101.939,98	16.875,00	44.535,02	0,11 %	169.464,98	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.396.000,00	246.265,00	0,00	41.264,10	0,07 %	205.000,90	0,00	41.264,10	0,11 %	205.000,90	0,00
URBANISMO	12.120.000,00	11.864.186,31	2.209.165,34	8.554.699,00	14,21 %	3.309.487,31	3.080.501,69	6.366.530,75	16,23 %	5.497.655,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.040.000,00	8.140.178,27	1.710.181,66	7.475.877,74	12,42 %	664.300,53	2.749.362,94	5.684.466,30	14,49 %	2.455.711,97	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 JUNHO DE 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")											RS 1,00
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
INFRA-ESTRUTRA URBANA	1.002.000,00	1.606.109,04	525.750,00	1.011.209,45	1,68 %	594.899,59	263.526,94	614.452,64	1,57 %	991.656,40	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.078.000,00	2.117.899,00	-26.766,32	67.611,81	0,11 %	2.050.287,19	67.611,81	67.611,81	0,17 %	2.050.287,19	0,00
SANEAMENTO	66.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	16.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTRA URBANA	41.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	634.000,00	510.681,00	104.976,13	337.690,78	0,56 %	172.990,22	66.666,95	186.040,64	0,47 %	324.640,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	591.000,00	481.681,00	104.976,13	337.690,78	0,56 %	143.990,22	66.666,95	186.040,64	0,47 %	295.640,36	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	32.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00 %	29.000,00	0,00	0,00	0,00 %	29.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	570.000,00	535.643,00	11.393,00	331.643,00	0,55 %	204.000,00	59.018,45	128.633,88	0,33 %	407.009,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	516.000,00	481.643,00	11.393,00	331.643,00	0,55 %	150.000,00	59.018,45	128.633,88	0,33 %	353.009,12	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	54.000,00	0,00
ENERGIA	221.000,00	1.109.540,00	628.334,34	1.072.926,55	1,78 %	36.613,45	661.667,04	964.133,17	2,46 %	145.406,83	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	221.000,00	1.109.540,00	628.334,34	1.072.926,55	1,78 %	36.613,45	661.667,04	964.133,17	2,46 %	145.406,83	0,00
DESPORTO E LAZER	1.002.000,00	942.000,00	0,00	191.237,14	0,32 %	750.762,86	0,00	0,00	0,00 %	942.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	987.000,00	927.000,00	0,00	191.237,14	0,32 %	735.762,86	0,00	0,00	0,00 %	927.000,00	0,00
LAZER	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.773.344,20	2.165.417,20	137.635,82	2.074.917,02	3,45 %	90.500,18	660.856,78	1.705.283,94	4,35 %	460.133,26	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.371.344,20	1.763.417,20	137.635,82	1.675.917,02	2,78 %	87.500,18	530.124,08	1.343.049,30	3,42 %	420.367,90	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	402.000,00	402.000,00	0,00	399.000,00	0,66 %	3.000,00	130.732,70	362.234,64	0,92 %	39.765,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.022.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.022.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	102.169.000,00	102.169.000,00	11.365.491,63	60.208.943,89	100,00 %	41.960.056,11	15.799.224,86	39.228.199,09	100,00 %	62.940.800,91	0,00

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


GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534


EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599


RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.617.524,96	6.168.143,81	6.446.145,36	6.573.687,79	7.178.110,28	10.404.913,06	6.809.073,28	7.827.568,13	7.226.760,51	6.673.244,08	7.173.551,04	6.917.363,74	88.016.086,04	103.130.000,00
Receita Tributária	413.126,35	387.784,03	431.754,30	478.515,47	472.338,89	1.969.993,67	671.305,93	698.596,13	925.530,47	650.462,00	636.361,35	516.560,33	8.252.328,92	6.313.000,00
IPTU	58.195,23	47.258,61	55.234,66	52.599,77	56.607,80	83.410,55	73.001,56	147.683,92	9.260,97	53.709,83	20.333,84	54.073,26	711.370,00	1.240.000,00
ISS	304.036,00	308.719,00	333.847,17	337.857,57	350.541,74	403.474,06	342.494,52	391.294,00	327.406,70	407.515,55	426.282,25	335.751,28	4.269.219,84	3.130.000,00
ITBI	30.153,54	20.994,96	10.200,30	57.306,57	49.731,93	1.463.879,10	156.263,44	16.284,70	0,00	0,00	60.571,38	25.259,78	1.890.645,70	470.000,00
IRRF	7.769,03	420,90	7.673,26	4.170,01	0,00	6.732,10	19.704,56	55.979,25	129.796,77	61.221,75	72.378,84	69.210,20	435.056,67	370.000,00
Outras Receitas Tributárias	12.972,55	10.390,56	24.798,91	26.581,55	15.457,42	12.497,86	79.841,85	87.354,26	459.066,03	128.014,87	56.795,04	32.265,81	946.036,71	1.103.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	68.006,33	54.078,41	48.260,87	48.443,29	44.623,51	48.167,62	41.510,97	38.620,50	61.044,67	68.494,79	90.945,83	103.759,11	715.955,90	1.313.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Correntes	8.097.387,18	5.714.808,62	5.962.516,20	6.042.699,74	6.654.575,67	8.384.342,17	6.089.327,70	7.075.109,38	6.238.921,25	5.954.287,29	6.440.776,55	6.290.271,20	78.945.022,95	94.689.000,00
Cota-Parte do FPM	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	21.879.178,59	23.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	699.982,07	854.152,94	977.753,98	927.521,14	967.118,31	1.484.179,80	701.774,12	889.551,00	1.022.786,61	750.839,99	907.113,90	958.324,40	11.141.098,26	9.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	73.905,63	77.586,43	63.090,32	41.169,02	30.955,80	25.738,67	48.906,12	43.275,75	62.233,41	40.526,84	42.914,38	59.941,69	610.244,06	700.000,00
Cota-Parte do ITR	630,20	358,45	7.289,39	343.110,08	4.374,01	3.398,51	3.796,68	10.016,96	260,69	306,84	319,65	174,67	374.036,13	200.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.591,01	6.466,10	7.595,20	8.692,41	9.528,37	10.021,38	10.196,04	6.269,00	7.443,96	9.562,78	7.216,27	6.619,59	95.202,11	130.000,00
Transferências do FUNDEB	1.567.617,26	1.602.833,18	1.694.285,23	1.754.831,67	1.928.027,20	2.401.401,65	1.413.451,07	1.827.777,36	1.665.528,37	1.363.383,84	1.238.505,45	1.568.530,58	20.026.172,86	16.100.000,00
Outras Transferências Correntes	3.802.885,11	1.936.772,55	2.216.378,50	1.626.995,18	1.937.999,49	1.810.595,34	1.975.912,74	1.761.543,58	1.780.387,75	2.012.152,62	2.108.379,39	1.849.088,69	24.819.090,94	44.629.000,00
Outras Receitas Correntes	39.005,10	11.472,75	3.613,99	4.029,29	6.572,21	2.409,60	6.928,68	15.242,12	1.264,12	0,00	5.467,31	6.773,10	102.778,27	715.000,00
DEDUÇÕES (II)	-386.524,63	-433.747,24	-408.851,35	-530.435,98	-555.804,01	-675.066,20	-537.953,45	-695.903,77	-557.112,10	-513.837,52	-617.334,93	-573.206,33	-6.485.777,51	-6.486.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-386.524,63	-433.747,24	-408.851,35	-530.435,98	-555.804,01	-675.066,20	-537.953,45	-695.903,77	-557.112,10	-513.837,52	-617.334,93	-573.206,33	-6.485.777,51	-6.486.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.231.000,33	5.734.396,57	6.037.294,01	6.043.251,81	6.622.306,27	9.729.846,86	6.271.119,83	7.131.664,36	6.669.648,41	6.159.406,56	6.556.216,11	6.344.157,41	81.530.308,53	96.644.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.231.000,33	5.734.396,57	6.037.294,01	6.043.251,81	6.622.306,27	9.729.846,86	6.271.119,83	7.131.664,36	6.669.648,41	6.159.406,56	6.556.216,11	6.344.157,41	81.530.308,53	96.644.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.231.000,33	5.734.396,57	6.037.294,01	6.043.251,81	6.622.306,27	9.729.846,86	6.271.119,83	7.131.664,36	6.669.648,41	6.159.406,56	6.556.216,11	6.344.157,41	81.530.308,53	96.644.000,00

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


GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534


EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599


RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre 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			
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (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 (XX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



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

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	96.644.000,00						39.132.212,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.313.000,00						4.098.816,21
IPTU	1.240.000,00						358.063,38
ISS	3.130.000,00						2.230.744,30
ITBI	470.000,00						258.379,30
IRRF	430.000,00						408.291,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.043.000,00						843.337,86
Contribuições	0,00						0,00
Receita Patrimonial	1.313.000,00						404.375,87
Aplicações Financeiras (II)	1.313.000,00						404.375,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00						0,00
Transferências Correntes	88.203.000,00						34.593.345,27
Cota-Parte do FPM	19.000.000,00						9.546.944,61
Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00						4.184.312,14
Cota-Parte do IPVA	560.000,00						238.238,98
Cota-Parte do ITR	160.000,00						11.900,46
Transf. da LC 87/1996	24.000,00						0,00
Transf. da LC 61/1989	100.000,00						42.678,58
Transf. do FUNDEB	23.000.000,00						12.310.701,34
Outras Transf. Correntes	37.759.000,00						8.258.569,16
Demais Receitas Correntes	815.000,00						35.675,33
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						0,00
Receitas Correntes Restantes	815.000,00						35.675,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	95.331.000,00						38.727.836,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.525.000,00						79.201,68
Operações de Crédito (VI)	50.000,00						0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00						0,00
Alienação de Bens	50.000,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00						0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00						0,00
Transferências de Capital	5.425.000,00						79.201,68
Convênios	4.525.000,00						79.201,68
Outras Transferências de Capital	900.000,00						0,00
Outras Receitas de Capital	0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00						0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.475.000,00						79.201,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	100.806.000,00						38.807.038,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	73.745.417,90	51.575.044,46	32.302.024,36	31.365.971,73	0,00	1.829,67	1.829,67
Pessoal e Encargos Sociais	42.465.606,43	36.510.094,62	22.032.216,74	22.021.260,74	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.273.811,47	15.064.949,84	10.269.807,62	9.344.710,99	0,00	1.829,67	1.829,67
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.273.811,47	15.064.949,84	10.269.807,62	9.344.710,99	0,00	1.829,67	1.829,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	73.739.417,90	51.575.044,46	32.302.024,36	31.365.971,73	0,00	1.829,67	1.829,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	27.401.582,10	8.633.899,43	6.926.174,73	6.088.515,08	968.160,00	0,00	0,00
Investimento	25.886.582,10	7.118.899,43	5.704.442,45	4.866.782,80	968.160,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.515.000,00	1.515.000,00	1.221.732,28	1.221.732,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	25.886.582,10	7.118.899,43	5.704.442,45	4.866.782,80	968.160,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	100.648.000,00	58.693.943,89	38.006.466,81	36.232.754,53	968.160,00	1.829,67	1.829,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.604.294,29
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-191.000,00

Página 1 de 2



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

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2021
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		31.738,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.636.032,69
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.583.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em 3º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.948.566,79	20.726.834,51
DEDUÇÕES (XXIX)	37.168.477,36	38.377.946,93
Disponibilidade de Caixa	37.168.477,36	38.377.946,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.129.537,64	44.370.847,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.961.060,28	5.992.900,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-15.219.910,57	-17.651.112,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.431.201,85
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		968.160,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.463.041,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.431.303,45
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	2.753.109,12	4.207.951,16	968.160,00	0,00	5.992.900,28	2.558.211,57	3.596,15	1.829,67	1.829,67	0,00	2.559.978,05	8.552.878,33
EXECUTIVO	2.753.109,12	4.207.951,16	968.160,00	0,00	5.992.900,28	2.558.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.211,57	8.551.111,85
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCOBAC	0,00	968.160,00	968.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCOBACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA	2.753.109,12	3.239.791,16	0,00	0,00	5.992.900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.211,57	8.551.111,85
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,15	1.829,67	1.829,67	0,00	1.766,48	1.766,48
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,15	1.829,67	1.829,67	0,00	1.766,48	1.766,48
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.753.109,12	4.207.951,16	968.160,00	0,00	5.992.900,28	2.558.211,57	3.596,15	1.829,67	1.829,67	0,00	2.559.978,05	8.552.878,33

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.240.000,00	3.255.478,35			
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.240.000,00	358.063,38			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	470.000,00	258.379,30			
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.130.000,00	2.230.744,30			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	408.291,37			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.900.000,00	17.519.422,87			
2.1- Cota-Parte - FPM	23.400.000,00	11.933.680,59			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	11.933.680,59			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.400.000,00	0,00			
2.2- Cota-Parte - ICMS	9.500.000,00	5.230.390,02			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	42.678,58			
2.4- Cota-Parte ITR	200.000,00	14.875,49			
2.5- Cota-Parte IPVA	700.000,00	297.796,19			
2.6- Cota-Parte IOF- Ouro	0,00	0,00			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00			
3 - Total da Receita Resultante de Impostos (1 + 2)	39.140.000,00	20.774.901,22			
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	6.500.000,00	3.503.884,57			
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de (((1.1)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	3.285.000,00	1.689.840,73			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.050.000,00	12.323.198,11			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.150.000,00	9.089.673,44			
6.1.1- Principal	16.100.000,00	9.077.176,67			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	12.496,77			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.900.000,00	3.233.524,67			
6.2.1- Principal	6.900.000,00	3.233.524,67			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00			
6.3.1- Principal	0,00	0,00			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	9.600.000,00	5.573.292,10			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		471.404,07			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		471.404,07			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		12.794.602,18			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
(Por Área de Atuação)					
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.130.000,00	16.010.000,00	7.694.340,52	7.694.340,52	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	16.130.000,00	16.010.000,00	7.694.340,52	7.694.340,52	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	6.920.000,00	3.339.638,75	2.026.386,40	2.026.386,40	0,00
11.1- Educação Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	6.900.000,00	3.339.638,75	2.026.386,40	2.026.386,40	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	23.050.000,00	19.349.638,75	9.720.726,92	9.720.726,92	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)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.010.000,00	7.694.340,52	7.694.340,52	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.116.114,08	6.487.202,25	6.487.202,25	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.233.524,67	3.233.524,67	3.233.524,67	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES		%APLICADO	
		(i)		(j)		(k)		(l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.626.238,68		7.694.340,52		7.694.340,52		62,44	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00		0,00		0,00		0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00	
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE		%APLICADO	
		(m)		(n)		(o)		(p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.232.319,81		2.602.471,19		2.602.471,19		21,12	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO		
		(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)		
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24.1- Creche		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24.2- Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25- ENSINO FUNDAMENTAL		4.283.067,20	1.770.289,93	893.172,29	780.433,31	0,00			
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		4.343.067,20	1.770.289,93	893.172,29	780.433,31	0,00			
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR			
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))						7.380.374,54			
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						5.573.292,10			
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00			
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00			
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(a						0,00			
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + 28 + 29 + 30 + 31)						1.807.082,44			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		%APLICADO	
				(x)		(w)		(y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				5.193.725,30		1.807.082,44		8,70	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL			
		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)			
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		52.512,00	0,00	52.512,00	0,00	0,00			
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				
			(a)		Até o Bimestre				
					(b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.445.000,00		710.342,76				
35.1- Salário-Educação			955.000,00		316.499,55				
35.2- PDDE			20.000,00		0,00				
35.3- PNAE			920.000,00		245.052,72				
35.4 - PNATE			450.000,00		140.809,68				
35.5- Outras Transferências do FNDE			100.000,00		7.980,81				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			250.000,00		0,00				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			200.000,00		0,00				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39			2.895.000,00		710.342,76				



OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO (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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	24.100.000,00	5.489.618,58	4.932.146,99	4.095.411,34	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	24.120.000,00	5.489.618,58	4.932.146,99	4.095.411,34	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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	51.504.067,20	26.609.547,26	15.546.046,20	14.596.571,57	0,00
47.1- Despesas Correntes	32.218.067,20	21.030.706,94	10.564.494,60	10.451.755,62	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	21.603.799,00	20.140.798,02	10.076.257,13	10.076.257,13	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.514.268,20	889.908,92	488.237,47	375.408,49	0,00
47.2- Despesas de Capital	19.286.000,00	5.578.840,32	4.981.551,60	4.144.815,95	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	19.286.000,00	5.578.840,32	4.981.551,60	4.144.815,95	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	448.297,68	11.348,56
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.323.198,11	316.499,55
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.720.726,92	30.818,05
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.050.768,87	297.030,06
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	259.873,08	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.310.641,95	297.030,06

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
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
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 CRÉDITO* (I)	50.000,00	0,00	50.000,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	27.401.582,10	8.633.899,43	6.926.174,73	-	18.767.682,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	27.401.582,10	8.633.899,43	6.926.174,73	-	18.767.682,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(27.351.582,10)	(8.633.899,43)	-	-	(18.717.682,67)

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

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2021 à 2096

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

Em Reais

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

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00					50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00					50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib-{IIIf+IIg})	SALDO ATUAL (k) = (III+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
					Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100					
RECEITA DE IMPOSTOS(I)			5.210.000,00	5.210.000,00	3.255.478,35	62,49					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			1.240.000,00	1.240.000,00	358.063,38	28,88					
IPTU			600.000,00	600.000,00	199.035,70	33,17					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			640.000,00	640.000,00	159.027,68	24,85					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			470.000,00	470.000,00	258.379,30	54,97					
ITBI			400.000,00	400.000,00	256.764,63	64,19					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			70.000,00	70.000,00	1.614,67	2,31					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			3.130.000,00	3.130.000,00	2.230.744,30	71,27					
ISS			3.100.000,00	3.100.000,00	2.226.110,61	71,81					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS			30.000,00	30.000,00	4.633,69	15,45					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			370.000,00	370.000,00	408.291,37	110,35					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			32.530.000,00	32.530.000,00	17.519.422,67	53,86					
Cota-Parte FPM			22.000.000,00	22.000.000,00	11.933.680,59	54,24					
Cota-Parte ITR			200.000,00	200.000,00	14.875,49	7,44					
Cota-Parte IPVA			700.000,00	700.000,00	297.798,19	42,54					
Cota-Parte ICMS			9.500.000,00	9.500.000,00	5.230.390,02	55,06					
Cota-Parte IPI-Exportação			100.000,00	100.000,00	42.678,58	42,68					
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					
Desoneração ICMS - LC 87/1996			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGIS.			37.740.000,00	37.740.000,00	20.774.901,22	55,05					
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)	518.000,00	514.238,50	113.567,50	23,21	26.933,88	5,51	24.729,88	5,05	86.633,62		
Despesas Correntes	473.000,00	489.238,50	113.567,50	23,21	26.933,88	5,51	24.729,88	5,05	86.633,62		
Despesas de Capital	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	272.000,00	303.825,00	75.733,20	26,87	23.607,20	8,38	23.607,20	8,38	52.126,00		
Despesas Correntes	250.000,00	281.825,00	75.733,20	26,87	23.607,20	8,38	23.607,20	8,38	52.126,00		
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	405.000,00	380.450,00	167.617,14	44,06	17.617,14	4,63	17.617,14	4,63	150.000,00		
Despesas Correntes	405.000,00	380.450,00	167.617,14	44,06	17.617,14	4,63	17.617,14	4,63	150.000,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.007.000,00	8.003.486,50	5.620.738,51	73,59	3.476.694,66	46,69	3.323.711,48	44,78	2.144.043,85		
Despesas Correntes	7.972.000,00	7.971.986,50	5.619.763,51	70,49	3.475.719,66	43,60	3.322.736,48	41,68	2.144.043,85		
Despesas de Capital	35.000,00	31.500,00	975,00	3,10	975,00	3,10	975,00	3,10	0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.262.000,00	9.262.000,00	5.977.656,35	64,54	3.544.852,88	38,27	3.389.665,70	36,59	2.432.803,47		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS				
					(d)	(e)	(f)				
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					5.977.656,35	3.544.852,88	3.389.665,70				
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex					0,00	0,00	0,00				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00				
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					5.977.656,35	3.544.852,88	3.389.665,70				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)					3.116.235,18						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(Lei Orgânica Municipal)					0,00						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(d ou e) - XVII)					2.861.421,17	428.617,70	273.430,52				
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)					0,00	0,00	0,00				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS					28,77	17,06	16,32				



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos no exercício sem disponibilidade financeira (q)=(XIIIid)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o + q - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.465.000,00	10.465.000,00	2.799.096,25	26,75
Proveniente da União	10.060.000,00	10.060.000,00	2.634.091,00	26,18
Proveniente dos Estados	405.000,00	405.000,00	165.005,25	40,74
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	693,63	69,36
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.466.000,00	10.466.000,00	2.799.789,88	26,75

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.094.000,00	7.359.842,50	3.593.005,32	54,77	2.944.704,03	44,89	2.944.704,03	44,89	648.301,29
Despesas Correntes	6.044.000,00	6.559.842,50	3.593.005,32	54,77	2.944.704,03	44,89	2.944.704,03	44,89	648.301,29
Despesas de Capital	1.050.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	805.000,00	859.017,00	397.134,50	50,89	260.433,10	33,37	252.613,10	32,37	136.701,40
Despesas Correntes	720.000,00	780.417,00	397.134,50	50,89	260.433,10	33,37	252.613,10	32,37	136.701,40
Despesas de Capital	85.000,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	805.000,00	377.943,50	150.000,00	39,69	108.363,18	28,67	108.363,18	28,67	41.636,82
Despesas Correntes	805.000,00	377.943,50	150.000,00	39,69	108.363,18	28,67	108.363,18	28,67	41.636,82
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	938.000,00	1.117.965,00	107.554,75	41,69	70.759,09	27,43	64.169,09	24,88	36.795,66
Despesas Correntes	78.000,00	257.965,00	107.554,75	41,69	70.759,09	27,43	64.169,09	24,88	36.795,66
Despesas de Capital	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	286.000,00	467.200,00	391.200,00	83,73	278.216,75	59,55	278.216,75	59,55	112.983,25
Despesas Correntes	286.000,00	467.200,00	391.200,00	83,73	278.216,75	59,55	278.216,75	59,55	112.983,25
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	592.000,00	338.032,00	32.990,66	10,37	7.025,90	2,21	7.025,90	2,21	25.964,76
Despesas Correntes	572.000,00	318.032,00	32.990,66	10,37	7.025,90	2,21	7.025,90	2,21	25.964,76
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.520.000,00	10.520.000,00	4.671.885,23	44,41	3.669.502,05	34,88	3.655.082,05	34,74	1.002.383,18



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Alcobaça

Edição 1.437 | Ano 9
21 de julho de 2021
Página 22

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.612.000,00	7.874.081,00	3.706.572,82	47,07	2.971.637,91	37,73	2.969.433,91	37,71	734.934,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.077.000,00	1.162.842,00	472.967,70	40,66	284.040,30	24,42	276.220,30	23,75	188.827,40
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.210.000,00	758.393,50	317.617,14	41,88	125.980,32	16,61	125.980,32	16,61	191.636,82
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	998.000,00	1.177.965,00	107.554,75	9,13	70.759,09	6,00	64.169,09	5,44	36.795,66
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	286.000,00	467.200,00	391.200,00	83,73	278.216,75	59,54	278.216,75	59,54	112.983,25
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.599.000,00	8.341.518,50	5.653.729,17	67,78	3.483.720,56	41,76	3.330.737,38	39,92	2.170.008,61
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.782.000,00	19.782.000,00	10.649.541,58	53,83	7.214.354,93	36,46	7.044.757,75	35,61	3.435.186,65
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	10.520.000,00	10.520.000,00	4.671.885,23	44,41	3.669.502,05	34,88	3.655.092,05	34,74	1.002.383,18
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.262.000,00	9.262.000,00	5.977.656,35	64,54	3.544.852,88	38,27	3.389.665,70	36,59	2.432.803,47

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Em reais

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

Em real

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14		JANEIRO A JUNHO DE 2027/ BIMESTRE MAIO - JUNHO			R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		102.169.000,00			
Previsão Atualizada		102.169.000,00			
Receitas Realizadas		39.211.414,36			
Déficit Orçamentário		16.784,73			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		102.169.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		102.169.000,00			
Despesas Empenhadas		60.208.943,89			
Despesas Liquidadas		39.228.199,09			
Despesas Pagas		37.454.486,81			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		60.208.943,89			
Despesas Liquidadas		39.228.199,09			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		81.530.308,53			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		81.530.308,53			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		81.530.308,53			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		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			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		-191.000,00	1.604.294,29	(839,94)	
Resultado Nominal		-2.583.000,00	1.636.032,69	-63,34	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.961.060,28	0,00	968.160,00	5.992.900,28
Poder Executivo		6.961.060,28	0,00	968.160,00	5.992.900,28
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.561.807,72	0,00	1.829,67	2.559.978,05
Poder Executivo		2.561.807,72	0,00	1.829,67	2.559.978,05
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.522.868,00	0,00	969.989,67	8.552.878,33
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.807.082,44	25,00	8,70	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica		7.694.340,52	70,00	62,44	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		50.000,00	
Despesa de Capital Líquida		8.633.899,43		18.767.682,67	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00		50.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		3.544.852,88	15,00	17,06	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			



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

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

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

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

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

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 264	050100	0905 3190910000	729 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	2.635,82		2.635,82
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS DE PAGAMENTO COM SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSOS Nº0000725-55.2018.5.05.531, EM FAVOR DE ZELINO SANTOS MEDEIROS.										
S 5	050100	0905 3190910000	678 ADALBERTO VIANA AMARAL	158.327.835-49	31/05/2021	31/05/2021	04/06/2021	6.600,00		6.600,00
LIQUIDADO PARA ATENDER A DESPESAS DE COM SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO ADALBERTO VIANA AMARAL, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA, PELA SETENÇA JUDICIAL, CONFORME AUTOAS DE AÇÃO DE EMBARGOS ÀS EXECUÇÕES, AUTUADO SOB O Nº0000226-87.2014.805.023										
Total de Registros: 2								Total :	9.235,82	0,00 9.235,82

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O