

DIÁRIO
OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Alcobaça



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	19.222.837,26	18,81	88.308.679,83	86,43	13.860.320,17
Receitas Correntes	96.644.000,00	96.644.000,00	18.222.837,26	18,86	87.131.437,33	90,16	9.512.562,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.313.000,00	6.313.000,00	1.375.476,89	21,79	8.025.651,23	127,13	(1.712.651,23)
Impostos	5.320.000,00	5.320.000,00	1.316.508,92	24,75	7.112.231,10	133,69	(1.792.231,10)
Taxas	993.000,00	993.000,00	58.967,97	5,94	913.420,13	91,99	79.579,87
Receita Patrimonial	1.313.000,00	1.313.000,00	494.330,02	37,65	1.466.825,20	111,72	(153.825,20)
Valores Mobiliários	1.313.000,00	1.313.000,00	494.330,02	37,65	1.466.825,20	111,72	(153.825,20)
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	16.328.675,78	18,51	77.507.623,33	87,87	10.695.376,67
Transferências da União e de suas Entidades	63.249.000,00	63.249.000,00	9.811.384,24	15,51	47.321.657,46	74,82	15.927.342,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	8.854.000,00	8.854.000,00	2.478.181,53	27,99	10.853.071,09	122,58	(1.999.071,09)
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.100.000,00	16.100.000,00	4.039.110,01	25,09	19.332.894,78	120,08	(3.232.894,78)
Outras Receitas Correntes	715.000,00	715.000,00	24.354,57	3,41	131.337,57	18,37	583.662,43
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	24.354,57	9,19	130.240,70	49,15	134.759,30
Receitas de Capital	5.525.000,00	5.525.000,00	1.000.000,00	18,10	1.177.242,50	21,31	4.347.757,50
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	1.000.000,00	18,43	1.177.242,50	21,70	4.247.757,50
Transferências da União e de suas Entidades	4.385.000,00	4.385.000,00	1.000.000,00	22,81	1.177.242,50	26,85	3.207.757,50
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	19.222.837,26	18,81	88.308.679,83	86,43	13.860.320,17
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	19.222.837,26	18,81	88.308.679,83	86,43	13.860.320,17
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	7.659.247,09	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	102.169.000,00	102.169.000,00	19.222.837,26	18,81	95.967.926,92	86,43	6.201.073,08
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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	102.169.000,00	114.654.639,31	17.303.740,88	96.040.518,68	18.614.120,63	25.075.703,51	95.967.926,92	18.686.712,39	93.090.276,58	72.591,76
DESPESAS CORRENTES	73.844.255,80	86.230.983,64	14.502.149,47	80.515.301,83	5.715.681,81	21.734.718,15	80.502.610,07	5.728.373,57	78.726.214,12	12.691,76
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	40.400.000,00	49.201.618,79	7.309.695,49	48.655.259,95	546.358,84	11.714.659,27	48.655.259,95	546.358,84	48.314.035,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.428.255,80	37.029.364,85	7.192.453,98	31.860.041,88	5.169.322,97	10.020.058,88	31.847.350,12	5.182.014,73	30.412.178,37	12.691,76
DESPESAS DE CAPITAL	27.302.744,20	28.423.655,67	2.801.591,41	15.525.216,85	12.898.438,82	3.340.985,36	15.465.316,85	12.958.338,82	14.364.062,46	59.900,00
INVESTIMENTOS	26.158.400,00	25.975.796,68	2.491.596,04	13.077.357,95	12.898.438,73	3.030.158,54	13.017.457,95	12.958.338,73	11.916.203,56	59.900,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.144.344,20	2.447.858,99	309.995,37	2.447.858,90	0,09	310.826,82	2.447.858,90	0,09	2.447.858,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	102.169.000,00	114.654.639,31	17.303.740,88	96.040.518,68	18.614.120,63	25.075.703,51	95.967.926,92	18.686.712,39	93.090.276,58	72.591,76
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	114.654.639,31	17.303.740,88	96.040.518,68	18.614.120,63	25.075.703,51	95.967.926,92	18.686.712,39	93.090.276,58	72.591,76
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	102.169.000,00	114.654.639,31	17.303.740,88	96.040.518,68	-	25.075.703,51	95.967.926,92	-	93.090.276,58	72.591,76
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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	102.169.000,00	114.654.639,31	17.303.740,88	96.040.518,68	100,00 %	18.614.120,63	25.075.703,51	95.967.926,92	100,00 %	18.686.712,39	0,00
LEGISLATIVA	2.456.255,80	2.236.123,27	-121.712,98	2.236.123,12	2,33 %	0,15	366.070,61	2.163.531,36	2,25 %	72.591,91	72.591,76
AÇÃO LEGISLATIVA	2.456.255,80	2.236.123,27	-121.712,98	2.236.123,12	2,33 %	0,15	366.070,61	2.163.531,36	2,25 %	72.591,91	72.591,76
JUDICIÁRIA	751.000,00	794.725,18	171.224,68	784.425,39	0,82 %	10.299,79	171.224,68	784.425,39	0,82 %	10.299,79	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	751.000,00	794.725,18	171.224,68	784.425,39	0,82 %	10.299,79	171.224,68	784.425,39	0,82 %	10.299,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.708.400,00	9.836.788,05	1.562.833,82	9.649.413,63	10,05 %	187.374,42	1.898.123,48	9.649.413,63	10,05 %	187.374,42	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.400,00	179.714,81	-1.167,86	179.714,06	0,19 %	0,75	34.630,02	179.714,06	0,19 %	0,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.241.000,00	8.414.561,96	1.304.603,88	8.251.205,35	8,59 %	163.356,61	1.548.139,38	8.251.205,35	8,60 %	163.356,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.166.000,00	1.102.147,09	224.915,59	1.078.130,71	1,12 %	24.016,38	270.703,44	1.078.130,71	1,12 %	24.016,38	0,00
CONTROLE INTERNO	118.000,00	140.364,19	34.482,21	140.363,51	0,15 %	0,68	44.650,64	140.363,51	0,15 %	0,68	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.584.000,00	2.189.160,11	53.460,21	1.681.212,22	1,75 %	507.947,89	323.409,02	1.681.212,22	1,75 %	507.947,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.000,00	1.099.297,01	60.397,90	1.087.945,90	1,13 %	11.351,11	199.805,67	1.087.945,90	1,13 %	11.351,11	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	132.000,00	1.000,00	-706,00	294,00	0,00 %	706,00	0,00	294,00	0,00 %	706,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.249.000,00	1.088.863,10	-6.231,69	592.972,32	0,62 %	495.890,78	123.603,35	592.972,32	0,62 %	495.890,78	0,00
SAÚDE	19.782.000,00	19.432.645,34	2.202.694,26	17.296.711,53	18,01 %	2.135.933,81	4.029.336,66	17.296.711,53	18,02 %	2.135.933,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.254.000,00	8.404.866,47	1.208.304,34	8.292.418,54	8,63 %	112.447,93	1.653.944,22	8.292.418,54	8,64 %	112.447,93	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.612.000,00	6.920.830,65	1.045.401,42	6.147.849,25	6,40 %	772.981,40	1.679.763,56	6.147.849,25	6,41 %	772.981,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.077.000,00	814.636,48	-140.840,29	546.202,41	0,57 %	268.434,07	104.753,27	546.202,41	0,57 %	268.434,07	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.210.000,00	1.250.843,06	281.141,93	1.250.842,06	1,30 %	1,02	423.036,45	1.250.842,06	1,30 %	1,02	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	998.000,00	1.142.352,47	-316.214,38	216.284,26	0,23 %	926.068,21	22.681,93	216.284,26	0,23 %	926.068,21	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	286.000,00	590.219,00	73.504,51	534.218,28	0,56 %	56.000,72	93.674,50	534.218,28	0,56 %	56.000,72	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	315.000,00	308.897,19	51.396,73	308.896,73	0,32 %	0,46	51.482,73	308.896,73	0,32 %	0,46	0,00
EDUCAÇÃO	51.864.000,00	52.390.345,38	8.607.675,31	39.095.358,60	40,71 %	13.294.986,78	12.537.765,14	39.095.358,60	40,74 %	13.294.986,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.396.000,00	3.552.440,54	947.150,35	3.549.338,16	3,70 %	3.102,38	1.357.365,33	3.549.338,16	3,70 %	3.102,38	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	22.830.000,00	35.535.419,41	7.539.539,32	34.748.976,35	36,18 %	786.443,06	10.819.884,60	34.748.976,35	36,21 %	786.443,06	0,00
ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	640.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00 %	560.000,00	0,00	0,00	0,00 %	560.000,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	24.938.000,00	12.722.485,43	120.985,64	797.044,09	0,83 %	11.925.441,34	360.515,21	797.044,09	0,83 %	11.925.441,34	0,00
CULTURA	1.615.000,00	718.353,01	275.914,50	581.743,79	0,61 %	136.609,22	321.699,26	581.743,79	0,61 %	136.609,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	219.000,00	223.200,08	1.256,99	211.114,18	0,22 %	12.085,90	47.041,75	211.114,18	0,22 %	12.085,90	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.396.000,00	495.152,93	274.657,51	370.629,61	0,39 %	124.523,32	274.657,51	370.629,61	0,39 %	124.523,32	0,00
URBANISMO	12.120.000,00	19.834.807,24	3.725.424,31	18.288.846,54	19,04 %	1.545.960,70	4.344.981,83	18.288.846,54	19,06 %	1.545.960,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.040.000,00	15.731.803,89	3.062.501,63	15.472.746,33	16,11 %	259.057,56	3.475.549,85	15.472.746,33	16,12 %	259.057,56	0,00



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.002.000,00	2.675.391,54	8.987,24	1.500.578,10	1,56 %	1.174.813,44	215.496,54	1.500.578,10	1,56 %	1.174.813,44	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	3.078.000,00	1.427.611,81	653.935,44	1.315.522,11	1,37 %	112.089,70	653.935,44	1.315.522,11	1,37 %	112.089,70	0,00
SANEAMENTO	66.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA 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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	634.000,00	460.709,85	36.910,72	434.083,27	0,45 %	26.626,58	82.200,97	434.083,27	0,45 %	26.626,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	591.000,00	449.709,85	36.910,72	434.083,27	0,45 %	15.626,58	82.200,97	434.083,27	0,45 %	15.626,58	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	32.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00
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	329.509,75	33.875,20	312.693,52	0,33 %	16.816,23	61.896,87	312.693,52	0,33 %	16.816,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	516.000,00	317.509,75	33.875,20	312.693,52	0,33 %	4.816,23	61.896,87	312.693,52	0,33 %	4.816,23	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	54.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00
ENERGIA	221.000,00	2.258.569,51	192.843,83	2.164.382,47	2,25 %	94.187,04	359.273,86	2.164.382,47	2,26 %	94.187,04	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	221.000,00	2.258.569,51	192.843,83	2.164.382,47	2,25 %	94.187,04	359.273,86	2.164.382,47	2,26 %	94.187,04	0,00
DESPORTO E LAZER	1.002.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	645.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	987.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	645.000,00	0,00
LAZER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.773.344,20	3.516.902,62	562.597,02	3.515.524,60	3,66 %	1.378,02	579.721,13	3.515.524,60	3,66 %	1.378,02	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.371.344,20	2.609.276,01	309.995,37	2.608.775,92	2,72 %	500,09	324.026,82	2.608.775,92	2,72 %	500,09	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	402.000,00	907.626,61	252.601,65	906.748,68	0,94 %	877,93	255.694,31	906.748,68	0,94 %	877,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	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	114.654.639,31	17.303.740,88	96.040.518,68	100,00 %	18.614.120,63	25.075.703,51	95.967.926,92	100,00 %	18.686.712,39	72.591,76

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
Dezembro / 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
	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.809.073,28	7.827.568,13	7.226.760,51	6.673.244,08	7.173.551,04	6.917.363,74	7.526.191,00	7.540.466,51	7.171.080,38	9.881.536,45	8.038.320,54	11.655.528,98	94.440.684,64	103.130.000,00
Receita Tributária	671.305,93	698.596,13	925.530,47	650.462,00	636.361,35	516.560,33	578.117,55	625.204,11	630.169,75	717.866,72	426.901,07	948.575,82	8.025.651,23	6.313.000,00
IPTU	73.001,56	147.683,92	9.260,97	53.709,83	20.333,84	54.073,26	63.713,84	102.888,77	121.896,49	70.039,72	94.490,71	135.262,24	946.355,15	1.240.000,00
ISS	342.494,52	391.294,00	327.406,70	407.515,55	426.282,25	335.751,28	380.382,41	379.213,28	304.309,20	513.922,42	173.907,32	404.357,20	4.386.836,13	3.130.000,00
ITBI	156.263,44	16.284,70	0,00	0,00	60.571,38	25.259,78	20.031,83	42.643,78	43.715,03	33.275,68	44.325,63	56.030,91	498.402,16	470.000,00
IRRF	19.704,56	55.979,25	129.796,77	61.221,75	72.378,84	69.210,20	70.234,80	71.195,03	70.911,47	75.297,06	78.932,27	322.311,00	1.097.173,00	370.000,00
Outras Receitas Tributárias	79.841,85	87.354,26	459.066,03	128.014,87	56.795,04	32.265,81	43.754,67	29.263,25	89.337,56	25.331,84	35.245,14	30.614,47	1.096.884,79	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	41.510,97	38.620,50	61.044,67	68.494,79	90.945,83	103.759,11	117.573,46	138.739,77	146.612,23	165.193,85	217.448,53	276.881,49	1.466.825,20	1.313.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.089.327,70	7.075.109,38	6.238.921,25	5.954.287,29	6.440.776,55	6.290.271,20	6.822.062,42	6.760.040,65	6.363.337,93	8.983.048,23	7.379.768,37	10.419.919,67	84.816.870,64	94.689.000,00
Cota-Parte do FPM	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.514,76	2.018.430,10	1.585.148,65	1.766.384,57	2.294.050,71	3.415.142,50	25.537.351,88	23.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	701.774,12	889.551,00	1.022.786,61	750.839,99	907.113,90	958.324,40	901.579,00	1.134.372,32	875.230,85	1.024.973,24	1.234.403,51	1.382.948,05	11.783.896,99	9.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	48.906,12	43.275,75	62.233,41	40.526,84	42.914,38	59.941,69	76.400,38	71.438,89	58.947,29	36.880,38	32.582,07	22.071,57	596.118,77	700.000,00
Cota-Parte do ITR	3.796,68	10.016,96	260,69	306,84	319,65	174,67	1.030,15	1.157,68	4.327,41	546.984,61	4.334,32	3.508,71	576.218,37	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 611/1989	10.196,04	6.269,00	7.443,96	9.562,78	7.216,27	6.619,59	10.563,64	6.429,33	7.649,88	12.588,48	7.543,31	7.711,93	99.794,21	130.000,00
Transferências do FUNDEB	2.335.691,45	2.340.426,12	2.012.682,31	2.036.401,71	1.603.398,68	1.982.101,07	1.840.814,21	1.967.947,96	2.333.077,11	2.277.200,17	2.444.195,35	3.081.119,87	26.255.056,01	23.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.053.672,36	1.248.894,82	1.433.233,81	1.339.134,75	1.743.486,16	1.435.518,20	1.467.160,28	1.560.264,37	1.498.956,74	3.318.036,78	1.362.659,10	2.507.417,04	19.968.434,41	37.729.000,00
Outras Receitas Correntes	6.928,68	15.242,12	1.264,12	0,00	5.467,31	6.773,10	8.437,57	16.481,98	30.960,47	15.427,65	14.202,57	10.152,00	131.337,57	715.000,00
DEDUÇÕES (II)	-537.953,45	-695.903,77	-557.112,10	-513.837,52	-617.334,93	-573.206,33	-518.032,14	-645.079,65	-504.730,73	-675.044,43	-713.074,00	-757.938,26	-7.309.247,31	-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	-537.953,45	-695.903,77	-557.112,10	-513.837,52	-617.334,93	-573.206,33	-518.032,14	-645.079,65	-504.730,73	-675.044,43	-713.074,00	-757.938,26	-7.309.247,31	-6.486.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.271.119,83	7.131.664,36	6.669.648,41	6.159.406,56	6.556.216,11	6.344.157,41	7.008.158,86	6.895.386,86	6.666.349,65	9.206.492,02	7.325.246,54	10.897.590,72	87.131.437,33	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)	6.271.119,83	7.131.664,36	6.669.648,41	6.159.406,56	6.556.216,11	6.344.157,41	7.008.158,86	6.895.386,86	6.666.349,65	9.206.492,02	7.325.246,54	10.897.590,72	87.131.437,33	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)	6.271.119,83	7.131.664,36	6.669.648,41	6.159.406,56	6.556.216,11	6.344.157,41	7.008.158,86	6.895.386,86	6.666.349,65	9.206.492,02	7.325.246,54	10.897.590,72	87.131.437,33	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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
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 Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Recostas 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 Recostas 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS 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 (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 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS 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 (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	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00			



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (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
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2021 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2021					
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	96.644.000,00	87.131.437,33					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.313.000,00	8.025.651,23					
IPTU	1.240.000,00	946.355,15					
ISS	3.130.000,00	4.386.836,13					
ITBI	470.000,00	498.402,16					
IRRF	430.000,00	1.097.173,00					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.043.000,00	1.096.884,79					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	1.313.000,00	1.466.825,20					
Aplicações Financeiras (II)	1.313.000,00	1.466.825,20					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	88.203.000,00	77.507.623,33					
Cota-Parte do FPM	19.000.000,00	20.819.350,10					
Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00	9.505.791,86					
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	476.895,96					
Cota-Parte do ITR	160.000,00	382.300,78					
Transf. da LC 87/1996	24.000,00	0,00					
Transf. da LC 61/1989	100.000,00	87.532,81					
Transf. do FUNDEB	23.000.000,00	26.255.056,01					
Outras Transf. Correntes	37.759.000,00	19.980.695,81					
Demais Receitas Correntes	815.000,00	131.337,57					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	815.000,00	131.337,57					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	95.331.000,00	85.664.612,13					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.525.000,00	1.177.242,50					
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	1.177.242,50					
Convênios	4.525.000,00	177.242,50					
Outras Transferências de Capital	900.000,00	1.000.000,00					
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-III-IX-X)	5.475.000,00	1.177.242,50					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	100.806.000,00	86.841.854,63					
		Até o Bimestre/2021					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	86.230.983,64	80.515.301,83	80.502.610,07	78.726.214,12	27.453,60	1.829,67	1.829,67
Pessoal e Encargos Sociais	49.201.618,79	48.655.259,95	48.655.259,95	48.314.035,75	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.029.364,85	31.860.041,88	31.847.350,12	30.412.178,37	27.453,60	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	37.029.364,85	31.860.041,88	31.847.350,12	30.412.178,37	27.453,60	1.829,67	1.829,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	86.230.983,64	80.515.301,83	80.502.610,07	78.726.214,12	27.453,60	1.829,67	1.829,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	28.423.655,67	15.525.216,85	15.465.316,85	14.364.062,46	1.029.585,94	0,00	0,00
Investimento	25.975.796,68	13.077.357,95	13.017.457,95	11.916.203,56	1.029.585,94	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)	2.447.858,99	2.447.858,90	2.447.858,90	2.447.858,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	25.975.796,68	13.077.357,95	13.017.457,95	11.916.203,56	1.029.585,94	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	112.206.780,32	93.592.659,78	93.520.068,02	90.642.417,68	1.057.039,54	1.829,67	1.829,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		(4.859.432,26)					
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
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2021 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
		Até o Bimestre/2021
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.469.932,04
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		(3.389.500,22)
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 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.948.566,79	19.500.707,89
DEDUÇÕES (XXIX)	37.168.477,36	31.941.407,21
Disponibilidade de Caixa	37.168.477,36	31.941.407,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.129.537,64	37.845.427,95
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.961.060,28	5.904.020,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-15.219.910,57	-12.440.699,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.779.211,25
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.057.039,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-3.836.250,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-5.306.182,83
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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL) EXECUTIVO	2.753.109,12	4.207.951,16	1.057.039,54	0,00	5.904.020,74	2.558.211,57	3.586,15	1.829,67	1.829,67	0,00	2.559.968,05	8.463.988,79
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE	2.753.109,12	4.207.951,16	1.057.039,54	0,00	5.904.020,74	2.558.211,57	1.756,48	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	8.463.988,79
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D	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 ALCOB/	0,00	1.029.585,94	1.029.585,94	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	27.453,60	27.453,60	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	3.150.911,62	0,00	0,00	5.904.020,74	2.558.211,57	1.756,48	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	8.463.988,79
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,67	1.829,67	1.829,67	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,67	1.829,67	1.829,67	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)	2.753.109,12	4.207.951,16	1.057.039,54	0,00	5.904.020,74	2.558.211,57	3.586,15	1.829,67	1.829,67	0,00	2.559.968,05	8.463.988,79

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 DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	6.928.766,44
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.240.000,00	946.355,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	470.000,00	498.402,16
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.130.000,00	4.386.836,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	1.097.173,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.900.000,00	38.581.118,82
2.1- Cota-Parte - FPM	23.400.000,00	25.537.351,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	23.590.010,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.400.000,00	1.947.341,72
2.2- Cota-Parte - ICMS	9.500.000,00	11.783.896,99
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	87.532,81
2.4- Cota-Parte ITR	200.000,00	576.218,37
2.5- Cota-Parte IPVA	700.000,00	596.118,77
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	45.509.885,26
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	6.500.000,00	7.326.755,42
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	4.050.715,90

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	26.366.371,78
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.150.000,00	19.444.210,55
6.1.1- Principal	16.100.000,00	19.332.894,78
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	111.315,77
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.900.000,00	6.390.468,33
6.2.1- Principal	6.900.000,00	6.390.468,33
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	531.692,90
6.3.1- Principal	0,00	531.692,90
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	12.006.139,36
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		26.366.371,78

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.575.587,28	18.570.518,68	18.570.518,68	18.558.139,04	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	18.575.587,28	18.570.518,68	18.570.518,68	18.558.139,04	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	7.220.603,47	7.167.162,95	7.167.162,95	7.165.901,56	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	7.220.603,47	7.167.162,95	7.167.162,95	7.165.901,56	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	25.796.190,75	25.737.681,63	25.737.681,63	25.724.040,60	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	18.570.518,68	18.570.518,68	18.558.139,04	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.036.392,58	19.036.392,58	19.022.751,55	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.169.596,15	6.169.596,15	6.169.596,15	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	531.692,90	531.692,90	531.692,90	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	451.938,96	451.938,96	451.938,96	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper	79.753,94	79.753,94	79.753,94	0,00	0,00



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.456.460,25	18.570.518,68	18.570.518,68	70,43		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	265.846,45	451.938,96	451.938,96	85,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	79.753,94	79.753,94	79.753,94	15,00		
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei n° 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.636.637,18	628.690,15	628.690,15	2,38		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	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	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.781.446,91	3.778.344,53	3.778.344,53	3.679.282,66	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.781.446,91	3.778.344,53	3.778.344,53	3.679.282,66	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
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))						22.814.737,11
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						12.006.139,36
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (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(g))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						10.808.597,75
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	%APLICADO (z)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			11.377.471,32	10.808.597,75	23,75	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (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 (VAAF + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.445.000,00	1.403.403,80				
35.1- Salário-Educação	955.000,00	627.252,50				
35.2- PDDE	20.000,00	0,00				
35.3- PNAE	920.000,00	449.263,32				
35.4 - PNATE	450.000,00	269.440,19				
35.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	57.447,79				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	147.220,62				
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	1.550.624,42				



OUTRAS DESPESAS 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	22.232.707,72	9.579.332,44	9.579.332,44	9.529.806,24	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 CURTADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	22.252.707,72	9.579.332,44	9.579.332,44	9.529.806,24	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)	52.390.345,38	39.095.358,60	39.095.358,60	38.933.129,50	0,00
47.1- Despesas Correntes	33.280.332,29	29.537.051,26	29.537.051,26	29.374.822,16	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	24.806.515,14	24.777.697,50	24.777.697,50	24.746.505,27	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	8.443.817,15	4.729.353,76	4.729.353,76	4.598.316,89	0,00
47.2- Despesas de Capital	19.110.013,09	9.558.307,34	9.558.307,34	9.558.307,34	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	19.110.013,09	9.558.307,34	9.558.307,34	9.558.307,34	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		11.348,56
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	26.366.371,78	627.252,50
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.724.040,60	93.603,60
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.090.628,86	544.997,46
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.473.457,75	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.262.097,52	0,00
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.301.989,09	544.997,46

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
 2 Limites mínimos atuais 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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)		Em Reais			
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)		50.000,00	0,00	50.000,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	28.423.655,67	15.525.216,85	5.465.316,85	59.900,00	12.898.438,82
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	28.423.655,67	15.525.216,85	5.465.316,85	59.900,00	12.898.438,82

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(28.373.655,67)	(15.525.216,85)	-	-	(12.848.438,82)
--	-----------------	-----------------	---	---	-----------------

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 2094

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)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2094

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)
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
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

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em reais 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
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)	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
<input type="checkbox"/> Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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 - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III + III j)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	6.928.766,44	132,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.240.000,00	1.240.000,00	946.355,15	76,32
IPTU	600.000,00	600.000,00	457.753,66	76,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	640.000,00	640.000,00	488.601,49	76,34
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	470.000,00	470.000,00	498.402,16	106,04
ITBI	400.000,00	400.000,00	496.728,15	124,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	70.000,00	70.000,00	1.674,01	2,39
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.130.000,00	3.130.000,00	4.386.836,13	140,15
ISS	3.100.000,00	3.100.000,00	4.379.467,59	141,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	7.368,54	24,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	370.000,00	370.000,00	1.097.173,00	296,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.530.000,00	32.530.000,00	36.633.777,10	112,62
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	23.590.010,16	107,23
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	576.218,37	288,11
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	596.118,77	85,16
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	11.783.896,99	124,04
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	87.532,81	87,53
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 LEGAIS	37.740.000,00	37.740.000,00	43.562.543,54	115,43

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	56.733,88	56.733,88	100,00	56.733,88	100,00	37.593,88	66,26	0,00
Despesas Correntes	473.000,00	56.733,88	56.733,88	100,00	56.733,88	100,00	37.593,88	66,26	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	272.000,00	56.085,50	56.085,10	100,00	56.085,10	100,00	47.312,50	84,36	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	56.085,50	56.085,10	100,00	56.085,10	100,00	47.312,50	84,36	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	405.000,00	380.430,85	380.430,54	100,00	380.430,54	100,00	370.008,34	97,26	0,00
Despesas Correntes	405.000,00	380.430,85	380.430,54	100,00	380.430,54	100,00	370.008,34	97,26	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)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.007.000,00	8.419.395,11	8.412.963,75	199,92	8.412.963,75	199,92	7.850.040,21	95,52	0,00
Despesas Correntes	7.972.000,00	8.359.276,11	8.352.844,75	99,92	8.352.844,75	99,92	7.849.065,21	93,90	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	60.119,00	60.119,00	100,00	60.119,00	100,00	975,00	1,62	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.262.000,00	8.912.645,34	8.906.213,27	99,93	8.906.213,27	99,92	8.304.954,93	93,18	0,00

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)	8.906.213,27	8.906.213,27	8.304.954,93
(-) 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)	8.906.213,27	8.906.213,27	8.304.954,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		6.534.381,53	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI) (d ou e) - (XVII)	2.371.831,74	2.371.831,74	1.770.573,40
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	20,44	20,44	19,06



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 Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)
	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)		
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 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 2021	6.534.381,53	8.304.954,93	0,00	8.906.213,27	0,00	0,00	8.304.954,93	601.258,34	0,00	0,00
Empenhos de 2020	4.630.228,86	127.453,60	4.502.775,26	0,00	0,00	0,00	27.453,60	-27.453,60	0,00	4.502.775,26
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 Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)		
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 (XX)	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	7.482.007,13	71,50
Proveniente da União	10.060.000,00	10.060.000,00	6.942.225,30	69,01
Proveniente dos Estados	405.000,00	405.000,00	539.781,83	133,28
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	2.014,87	201,49
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.466.000,00	10.466.000,00	7.484.022,00	71,51

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	6.864.096,77	6.091.115,37	88,98	6.091.115,37	98,98	5.978.466,01	97,15	0,00
Despesas Correntes	6.044.000,00	6.154.096,77	6.091.115,37	98,98	6.091.115,37	98,98	5.978.466,01	97,15	0,00
Despesas de Capital	1.050.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	805.000,00	758.550,98	490.117,31	71,04	490.117,31	71,04	487.267,31	70,62	0,00
Despesas Correntes	720.000,00	689.950,98	490.117,31	71,04	490.117,31	71,04	487.267,31	70,62	0,00
Despesas de Capital	85.000,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	805.000,00	870.412,23	870.411,52	100,00	870.411,52	100,00	833.759,05	95,79	0,00
Despesas Correntes	805.000,00	870.412,23	870.411,52	100,00	870.411,52	100,00	833.759,05	95,79	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	938.000,00	1.142.352,47	216.284,26	57,28	216.284,26	57,28	216.284,26	57,28	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	282.352,47	135.082,58	47,84	135.082,58	47,84	135.082,58	47,84	0,00
Despesas de Capital	860.000,00	860.000,00	81.201,68	9,44	81.201,68	9,44	81.201,68	9,44	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	286.000,00	590.219,00	534.218,28	90,51	534.218,28	90,51	532.203,28	90,17	0,00
Despesas Correntes	286.000,00	590.219,00	534.218,28	90,51	534.218,28	90,51	532.203,28	90,17	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 (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	294.368,55	188.351,52	111,81	188.351,52	111,81	24.846,22	23,45	0,00
Despesas Correntes	572.000,00	105.970,00	28.652,97	27,04	28.652,97	27,04	24.846,22	23,45	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	188.398,55	159.698,55	84,77	159.698,55	84,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.520.000,00	10.520.000,00	8.390.498,26	79,76	8.390.498,26	79,75	8.072.826,13	76,73	0,00



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	6.920.830,65	6.147.849,25	88,83	6.147.849,25	88,83	6.016.059,89	86,92	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.077.000,00	814.636,48	546.202,41	67,05	546.202,41	67,04	534.579,81	65,62	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.210.000,00	1.250.843,08	1.250.842,06	100,00	1.250.842,06	99,99	1.203.767,39	96,23	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	998.000,00	1.142.362,47	216.284,26	18,93	216.284,26	18,93	216.284,26	18,93	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	286.000,00	590.219,00	534.218,28	90,51	534.218,28	90,51	532.203,28	90,17	0,00
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	8.713.763,66	8.601.315,27	98,71	8.601.315,27	98,70	7.874.886,43	90,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.782.000,00	19.432.645,34	17.296.711,53	89,01	17.296.711,53	89,00	16.377.781,06	84,27	0,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	10.520.000,00	10.520.000,00	8.390.498,26	79,76	8.390.498,26	79,76	8.072.826,13	76,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.262.000,00	8.912.645,34	8.906.213,27	99,93	8.906.213,27	99,92	8.304.954,93	93,18	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 ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 ALCOBAÇA

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 DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		R\$ 1,00
RECEITAS				
Previsão Inicial				102.169.000,00
Previsão Atualizada				102.169.000,00
Receitas Realizadas				86.308.679,83
Déficit Orçamentário				7.659.247,09
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				102.169.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				114.654.639,31
Despesas Empenhadas				96.040.518,68
Despesas Liquidadas				95.967.926,92
Despesas Pagas				93.090.276,58
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas				96.040.518,68
Despesas Liquidadas				95.967.926,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				87.131.437,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				87.131.437,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				87.131.437,33
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 Reparação (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)	(4.859.432,26)	2.544,21	
Resultado Nominal	(2.583.000,00)	(3.389.500,22)	131,22	
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	1.057.039,54	5.904.020,74
Poder Executivo	6.961.060,28	0,00	1.057.039,54	5.904.020,74
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	2.561.797,72	0,00	1.829,67	2.559.968,05
Poder Executivo	2.559.968,05	0,00	0,00	2.559.968,05
Poder Legislativo	1.829,67	0,00	1.829,67	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.522.858,00	0,00	1.058.869,21	8.463.988,79
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	10.808.597,75	25,00	23,75	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica	18.570.518,68	70,00	70,43	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	451.938,96	50,00	85,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	79.753,94	15,00	15,00	
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		15.525.216,85	12.898.438,82	
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	8.906.213,27	15,00	20,44	
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 DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 11	050100	0905 3190910000	ADALBERTO VIANA AMARAL	158.327.835-49	30/11/2021	30/11/2021	08/12/2021	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 N°0000226-87.2014.805.023											
N 1205	090100	2087 3190910000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª REGIÃO	01.298.583/0001-41	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	188,51		188,51	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS DE PCAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA, PROCESSO 0011320-16.2014.5.03.0077											
S 1	120100	2029 3390910000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.761.721/0001-66	30/11/2021	30/11/2021	14/12/2021	30.000,00		30.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO POR INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FIRMAR TRANSAÇÃO PARA EXTINÇÃO DO LITIGIO ENTRE AS PARTE O SR. FERNANDO JOSÉ DE ARAÚJO E O MUNICIPIO, NOS AUTOS DO PROCESSO 8000385-32.2021.8.05.0203 DA COMARCA DE PRADO-BA											
Total de Registros: 3								Total :	36.788,51	0,00	36.788,51

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

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

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 10	050100	0905 3190910000	1546 ADALBERTO VIANA AMARAL	158.327.835-49	29/10/2021	29/10/2021	11/11/2021	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 N°0000226-87.2014.805.023											
N 1154	090100	2087 3190910000	1772 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª REGIÃO	01.298.583/0001-41	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	2.262,17		2.262,17	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS DE PCAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA, PROCESSO 0011320-16+2014.5.03.0077											
Total de Registros: 2								Total :	8.862,17	0,00	8.862,17

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.322.512,44	6.425.721,41	3.579.488,54	3.616.861,04	3.848.728,36	3.557.947,43	3.684.947,31	3.437.083,15	3.602.184,99	3.660.001,14	3.591.550,22	8.251.830,39	49.578.856,42	0,00	
Pessoal Ativo	1.956.467,44	6.059.676,41	3.213.443,54	3.250.816,04	3.482.683,36	3.349.903,22	3.672.952,56	3.437.083,15	3.602.184,99	3.660.001,14	3.591.550,22	7.885.776,49	47.162.538,56	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.956.467,44	5.642.465,04	2.728.535,64	2.709.188,02	2.926.862,40	2.789.145,23	3.102.773,62	2.861.604,83	3.021.539,05	2.992.898,48	3.002.245,79	5.930.671,95	39.664.397,49	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	417.211,37	484.907,90	541.628,02	555.820,96	560.757,99	570.178,94	575.478,32	580.645,94	667.102,66	589.304,43	1.955.104,54	7.498.141,07	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	366.045,00	366.045,00	366.045,00	366.045,00	366.045,00	208.044,21	11.994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	366.053,90	2.416.317,86	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.899.844,92	577.988,05	6.600,00	12.701,06	49.196,76	9.235,82	103.067,18	15.410,56	82.602,49	19.420,52	14.353,37	6.788,51	2.797.209,24	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	10.028,40	0,00	0,00	38.307,36	0,00	96.467,18	5.310,56	76.002,49	12.820,52	5.491,20	0,00	244.427,71	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	52.980,14	13.200,00	6.600,00	12.701,06	6.600,00	9.235,82	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.862,17	6.788,51	143.367,70	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.846.864,78	554.759,65	0,00	0,00	4.289,40	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.413,83	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	422.667,52	5.847.733,36	3.572.888,54	3.604.159,98	3.799.531,60	3.548.711,61	3.581.880,13	3.421.672,59	3.519.582,50	3.640.580,62	3.577.196,85	8.245.041,88	46.781.647,18	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.131.437,33	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	87.131.437,33	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	46.781.647,18	53,69
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	47.050.976,16	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.698.427,35	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59)	42.345.878,54	48,60

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

IVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 2º QUADRIMESTRE/2021

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	21.948.566,79	21.241.122,77	20.149.738,71	19.500.707,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.948.566,79	21.241.122,77	20.149.738,71	19.500.707,89
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	20.506.503,19	20.055.826,95	19.184.902,54	18.692.297,64
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	18.587.499,27	18.165.310,13	17.294.385,72	16.801.781,12
De Demais Contribuições Sociais	1.919.003,92	1.890.516,82	1.890.516,82	1.890.516,82
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.442.063,60	1.185.295,82	964.836,17	808.409,95
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	37.168.477,36	40.491.506,72	36.276.390,91	31.941.407,21
Disponibilidade de Caixa	37.168.477,36	40.491.506,72	36.276.390,91	31.941.407,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.129.537,64	46.484.407,00	42.241.837,59	37.845.427,95
(-) Restos a Pagar Processados	6.961.060,28	5.992.900,28	5.965.446,68	5.904.020,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-15.219.910,57	-19.250.383,95	-16.126.652,20	-12.440.699,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.062.435,68	79.748.066,08	81.468.457,35	87.131.437,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	78.062.435,68	79.748.066,08	81.468.457,35	87.131.437,33
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	28,12	26,64	24,73	22,38
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	-19,50	-24,14	-19,79	-14,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	93.674.922,82	95.697.679,30	97.762.148,82	104.557.724,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	84.307.430,54	86.127.911,37	87.985.933,94	94.101.952,32

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	78.062.435,68	79.748.066,08	81.468.457,35	87.131.437,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	78.062.435,68	79.748.066,08	81.468.457,35	87.131.437,33
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	17.173.735,85	17.544.574,54	17.923.060,62	19.168.916,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	15.456.362,27	15.790.117,08	16.130.754,56	17.252.024,59

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

IVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.131.437,33	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	87.131.437,33	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.941.029,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	12.546.926,98	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.099.200,61	7,00

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

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

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)= (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.001.082,26	0,00	957.195,51	0,00	0,00	43.886,75	72.591,76	523.144,12	(28.705,01)	
Recursos Ordinários	1.001.082,26	0,00	957.195,51	0,00	0,00	43.886,75	72.591,76	523.144,12	(28.705,01)	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	36.919.041,02	100.000,00	1.993.046,59	0,00	0,00	34.751.299,10	0,00	1.841.094,14	34.751.299,10	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.062.760,38	0,00	99.061,87	0,00	0,00	963.698,51	0,00	27.501,78	963.698,51	
Transferências do FUNDEB	1.301.989,09	0,00	13.641,03	0,00	0,00	1.288.348,06	0,00	129.540,11	1.288.348,06	
Outros Recursos Vinculados à Educação	31.837.935,73	0,00	49.526,20	0,00	0,00	31.788.409,53	0,00	313.835,58	31.788.409,53	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	63.774,74	100.000,00	601.258,34	0,00	0,00	(637.483,60)	0,00	80.851,10	(637.483,60)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.090.317,56	0,00	317.672,13	0,00	0,00	772.645,43	0,00	760.857,10	772.645,43	
Recursos Vinculados à Assistência Social	242.578,12	0,00	82.979,82	0,00	0,00	159.598,30	0,00	54.628,74	145.547,07	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	1.244.990,07	0,00	828.907,20	0,00	0,00	416.082,87	0,00	473.879,73	416.082,87	
TOTAL (III) = (I + II)	37.845.427,95	100.000,00	2.950.242,10	0,00	0,00	34.795.185,85	72.591,76	2.364.238,26	34.722.594,09	

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			87.131.437,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			87.131.437,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal			87.131.437,33
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		46.781.647,18	53,69
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%		47.050.976,16	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		44.698.427,35	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		42.345.878,54	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		104.557.724,80	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		19.168.916,21	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		13.941.029,97	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		6.099.200,61	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		72.591,76	34.722.594,09

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